



**Ortsgemeinde
St. Alban**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO	28
6. Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplan)	30
• Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	
• Teilhaushalt Schule und Kultur	
• Teilhaushalt Soziales und Jugend	
• Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt	
• Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	
7. Stellenplan	63
8. Investitionsübersicht	65
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	68
10. Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	70
11. Schlussbilanz zum 31.12.2018	72
13. Übertrag Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit nach 2023	74

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Alban für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
491.101 Euro	426.161 Euro
472.708 Euro	425.169 Euro
18.393 Euro	992 Euro

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

2023	2024
31.358 Euro	24.611 Euro
83.764 Euro	0 Euro
55.624 Euro	0 Euro
28.140 Euro	0 Euro
-59.498 Euro	-24.611 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro
davon Zwischenfinanzierung	0 Euro	0 Euro

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

2023 auf 0 Euro und

2024 auf 0 Euro.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
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 €	48,00 €
für den zweiten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund auf	90,00 €	90,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	10,00 €/ha	0,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	10,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

		Jahresergebnis	Eigenkapital
Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		513.222,03 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	- 40.204 Euro	473.018,03 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	18.393 Euro	491.141,03 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	992 Euro	492.403,03 Euro

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 festgestellt.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

St. Alban, _____

Petra Becher
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde St. Alban liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, 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
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Alban

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 2023 und 2024**
 - 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. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 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
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 4 wird nicht bewirtschaftet.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-54.565,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	79.105,50
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-36.145,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-15.482,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-40.204,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	18.393,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	992,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-47.906,13
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	324,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.959,00
11	Summe		-50.541,13

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

Muster 27 (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	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-49.847,77	10.140,00	-59.987,77
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	52.008,86	10.140,00	41.868,86
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-10.786,00	12.495,00	-23.281,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	10.659,00	12.795,00	-2.136,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-15.736,00	13.335,00	-29.071,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	31.358,00	13.812,00	17.546,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	24.611,00	13.814,00	10.797,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-44.263,91
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.696,00	13.816,00	10.880,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.381,00	13.818,00	7.563,00
11	Summe				-25.820,91

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 dritten Haushaltsvorjahres	2020		528.704,03
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-15.482,00	513.222,03
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-40.204,00	473.018,03
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	18.393,00	491.411,03
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	992,00	492.403,03
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	324,00	492.727,03
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.959,00	489.768,03

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	442.563
Gesamtbetrag der Aufwendungen	458.045
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-15.482

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.659
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.770
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.111

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	345.217
Gesamtbetrag der Aufwendungen	385.421
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.204

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.736

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 festgestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 32.290 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 12.795 Euro geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine geplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 13.335 Euro.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde St. Alban für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022. 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 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 40 v.H. Zusätzlich ist von der Ortsgemeinde die Sonderumlage Kita´s in Höhe von 7 v.H. abzuführen, da die Gemeinde Teil des Konzepts „VG Kita ROK“ ist.

4.2 Ergebnishaushalt

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

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	345.217,00	491.101,00	145.884,00	426.161,00	-64.940,00
Aufwendungen	385.421,00	472.708,00	87.287,00	425.169,00	-47.539,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-40.204,00	18.393,00	58.597,00	992,00	-17.401,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	228.870,00 €	256.721,00 €	27.851,00	260.043,00 €	3.322,00
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	44.097,00 €	136.154,00 €	92.057,00	91.210,00 €	-44.944,00
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	26.256,00 €	26.636,00 €	380,00	20.777,00 €	-5.859,00
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,00 €	36.420,00 €	8.400,00	36.420,00 €	0,00
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	9.480,00 €	15.135,00 €	5.655,00	9.171,00 €	-5.964,00
E 07 - Sonstige laufende Erträge	8.494,00 €	20.030,00 €	11.536,00	8.535,00 €	-11.495,00

E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00	5,00 €	0,00
Gesamterträge:	345.217,00 €	491.101,00 €	145.884,00 €	426.161,00 €	-64.940,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 145.884 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **27.851 EUR** Mehrerträge ergeben sich vor allem bei der Grundsteuer B (+ 5.650 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 23.750 €) und dem Familienleistungsausgleich (+ 2.800 €). Mindererträge ergeben sich bei der Gewerbesteuer (- 4.800 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **92.057 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+ 82.600 €) sowie der Schlüsselzuweisung B (+ 7.800 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **8.400 EUR** Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Erträgen aus Verkäufen (+ 6.000 €) und Mieten und Pachten (+ 2.400 €).
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
+ **5.655 EUR** Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den geplanten Erstattungen von übrigen Bereichen (Nebenkostenerstattungen) (+ 5.150 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **11.506 EUR** Mehrerträge ergeben sich aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 11.500 €)

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um 64.940 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **3.322 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 3.800 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **44.944 EUR** Mindererträge ergeben sich hier bei der Schlüsselzuweisung A (- 41.600 €) und dem Wegfall der Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (-2.780 €).
- **Pos. E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
+ **5.859 EUR** Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den Entgelten für die Unterhaltung von Straßen (- 5.300 €).
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
- **5.964 EUR** Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den geplanten Erstattungen der Ortsgemeinde Gerbach für den gemeinsamen Friedhof (- 5.900 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
- **11.495 EUR** Mindererträge ergeben sich aus der Veräußerung von Grundstücken im Jahr 2022 (-11.500 EUR)

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.125,00 €	20.462,00 €	-663,00 €	19.483,00 €	-979,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	56.090,00 €	88.140,00 €	32.050,00 €	60.064,00 €	-28.076,00 €
E 11 - Abschreibungen	59.837,00 €	61.621,00 €	1.784,00 €	60.653,00 €	-968,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	231.170,00 €	270.483,00 €	39.313,00 €	274.641,00 €	4.158,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	8.109,00 €	21.448,00 €	13.339,00 €	6.285,00 €	-15.163,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	9.090,00 €	10.554,00 €	1.464,00 €	4.043,00 €	-6.511,00 €
Summe:	385.421,00 €	472.708,00 €	87.287,00 €	425.169,00 €	-47.539,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 87.287 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
+ **32.050 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Aufwendungen für Waren (+ 3.000 €), für die Unterhaltung der Gebäude (+ 12.600 €), die Unterhaltung der Straßen, Wegen, Plätze (+ 9.700 €) und die Unterhaltung sonstiger Infrastruktur (+ 5.800 €). Minderaufwendungen ergeben sich bei den geplanten Erstattungen an die Ortsgemeinde Gerbach für den gemeinsamen Friedhof (- 3.000 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ **39.313 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich bei der Kreisumlage (+ 17.900 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+ 22.100 €).
- **Pos. E 14 – sonst. laufende Aufwendungen**
+ **13.339 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich bei der Erstellung von Bebauungsplänen (+ 16.000 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 47.539 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
- **28.076 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich aus der Unterhaltung der Gebäude (- 12.000 €) und der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen (- 14.600 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ **4.158 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich vor allem bei der Kreisumlage (+ 2.000 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+ 2.170 €).
- **Pos. E 14 – sonst. laufende Aufwendungen**
- **15.136 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich aus der in 2023 veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (- 16.000 €).
- **Pos. E 18 – Zinsaufwendungen**

- **6.511 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei den Zinsbelastungen für Liquiditätskredite (- 6.500 €). Dies ist auf die eingeplante Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) 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 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-15.736,00 €	31.358,00 €	24.611,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	83.764,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	55.624,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	28.140,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-15.736,00 €	59.498,00 €	24.611,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	15.736,00 €	-59.498,00 €	-24.611,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-29.071,00 €	17.546,00 €	10.797,00 €

*sog. freie Finanzspitze

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

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 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da der Ergebnishaushalt (18.393 Euro) und der Finanzhaushalt ausgeglichen sind, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (17.546 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (992 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (10.797 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde St. Alban folgende Investitionen geplant:

In **2023** erhöhen sich die Baukosten für den Ausbau der Straße im Neubaugebiet „In den Schafäckern“ um 53.124 EUR. Außerdem soll ein Spielgerät i.H.v. 2.500 EUR angeschafft werden, wobei 850 Euro durch den Verkauf eines Zeltes (550 EUR) und durch eine Spende (300 EUR) gedeckt werden.

Die Gemeinde nimmt durch den Verkauf von zwei Bauplätzen 71.400 EUR ein.

In **2024** sind keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0,00 €	83.764,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	55.624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	28.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	59.837,00 €	61.621,00 €	60.653,00 €	60.653,00 €	60.653,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	237.014,83 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	13.812,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	223.202,83 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 290)	769,66 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	13.814,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	209.388,83 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 290)	722,03 €

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

Stand zum 31.12.2022 (Verbindlichkeit)	242.068,45 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Auszahlung auf übertragene Auszahlungsermächtigungen	238.430,89 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	- 45.686,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 (Verbindlichkeit)	434.813,34 €
Verbindlichkeit pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 290)	1.499,36 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	- 10.797,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (Verbindlichkeit)	424.016,34 €
Verbindlichkeit pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 290)	1.462,13 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde St. Alban nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 1.390 Euro jährlich und die Landeszuweisung 2.780 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt. Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird mit der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ einvernehmlich für beendet erklärt. Die Landeszuwendung wurde letztmals für das Haushaltsjahr 2023 verplant.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde 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 Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden allerdings Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (40% plus 7% Sonderumlage) über die Umlagen an den gestiegenen Erträgen 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 (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	306	302	4
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

10. Bewirtschaftungsregeln

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		
		Ansatz VJ 2022	Erträge	Aufwendungen	Erträge	
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung					
<i>Sachkonto.....</i>						
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)		0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-694,00	716,00		735,00	
50110000	Bürgermeister	7.920,00		8.400,00		8.900,00
50120000	Beigeordnete	300,00		500,00		500,00
50490000	Sonstige	1.100,00		750,00		800,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.010,00		2.354,00		1.348,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100,00		55,00		60,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	400,00		0,00		0,00
56310000	Büromaterial			50,00		50,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	320,00		330,00		340,00
56930000	Repräsentationen	700,00		100,00		100,00
						2022 Faltpavillion
						Auflösung Ehrensoldrückstellungen ehem. OB
						Aufwandsentschädigung + Ehrensold OB
						Vertretung OB
						Sozialversicherungsbeiträge OB
						Zuführung für OB
						Fallpreise PPA
						Beitrag GStB
						KEF-Maßnahme, Ansatz niedriger als im KEF-Vertrag (700 €)
Kostenstelle 111410000	Gremienarbeit					
<i>Sachkonto.....</i>						
50699000	Sonstige	200,00		0,00		0,00
						KEF-Maßnahme, Ansatz niedriger als im KEF-Vertrag (200 €)
Kostenstelle 114100010	Gebäude, Alte Schule					
<i>Sachkonto.....</i>						
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)		0,00		0,00	
44120000	Mieten und Pachten	-600,00	1.000,00		1.000,00	
44290000	von übrigen Bereichen	-900,00	1.650,00		1.650,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.800,00		2.400,00		2.500,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	870,00		1.500,00		1.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	270,00		230,00		230,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	110,00		156,00		156,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	50,00		50,00		50,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	400,00		200,00		200,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	200,00		200,00		200,00
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		1.141,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			0,00		0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	90,00		110,00		115,00
56418000	Sachversicherungen	30,00		30,00		30,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	60,00		55,00		55,00
						Grundsteuer
Kostenstelle 114200000	Liegenschaften					
<i>Sachkonto.....</i>						
44120000	Mieten und Pachten	-920,00	920,00		920,00	
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-17.500,00	17.500,00		17.500,00	
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken		0,00		0,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00		100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	200,00		0,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	350,00		370,00		370,00
						Landpacht
						Entgelt Wegenutzung Windkraftanlagen
						ab 2022 bei Kostenstelle 5551000020
						Grundsteuer
Kostenstelle 114320000	Personal- u. Sachkosten					
<i>Sachkonto.....</i>						
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)		0,00		0,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.			0,00		0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0,00		0,00
Kostenstelle 114360000	Mähgeräte					

ACG						
Page 2						
Sachkonto.....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,00	1.800,00		1.410,00	ILV
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	360,00		1.200,00		360,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00		150,00		150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200,00		100,00		200,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	300,00		150,00		300,00
53851000	Betriebsausstattung	400,00		200,00		400,00 AfA
Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte					
Sachkonto.....						
46140000	Erträge aus der Veräußerung v. Wertpapieren des UV		0,00	0,00	0,00	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	1.768,00		1.768,00	ILV
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	200,00		200,00		200,00
53810000	Fahrzeuge			1.568,00		1.568,00 AfA
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
Sachkonto.....						
56413000	Haftpflichtversicherungen	810,00		875,00		890,00 kommunale Haftpflicht
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	200,00		210,00		220,00 Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Sachkonto.....						
56310000	Büromaterial			0,00		500,00 Stimmzettel
56390000	Sonstiges			0,00		300,00 Erfrischungsgeld
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
Sachkonto.....						
56413000	Haftpflichtversicherungen	280,00		280,00		290,00 pauschale Veranstalterhaftpflicht
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung					
Sachkonto.....						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	100,00		100,00		100,00 Beleuchtung Kirche
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00		100,00 KEF-Maßnahme
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00		100,00		100,00 Lagerung Zelt
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen					
Sachkonto.....						
52490000				200,00		200,00 Seniorenfeier
Kostenstelle 3652240010	Gebäude St. Alban					
Sachkonto.....						
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			0,00		0,00
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.050,00	1.050,00		757,00	Sopo
50221000	Vergütungen	405,00		375,00		345,00 Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	30,00		7,00		7,00
50320000	Arbeitnehmer	20,00		27,00		25,00 Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	120,00		100,00		100,00 Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,00		7,00		7,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			0,00		0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			0,00		0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	300,00		2.730,00		2.530,00 2023: Hackschnitzel 2.000 €, 2 Schilder je 100 €
53851000	Betriebsausstattung	1.090,00		1.090,00		788,00 AfA
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00		560,00		499,00 ILV
Kostenstelle 5114000000	Umsetzung und Steuerung von Planung					
Sachkonto.....						
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne			16.000,00		0,00 Änderung Bebauungspl. Straße
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)					
Sachkonto.....						
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken		11.514,00		0,00	Ertrag aus Verkauf über Buchwert (2 Baugrundstücke)
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	700,00		680,00		350,00

56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	60,00		60,00		20,00	Grundsteuer
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.683,00	9.682,00		9.472,00		Sopo
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-7.898,00	7.898,00		7.898,00		Sopo
50221000	Vergütungen	4.400,00		4.050,00		3.750,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	290,00		75,00		75,00	
50320000	Arbeitnehmer	190,00		290,00		290,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	1.320,00		1.050,00		1.000,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90,00		75,00		75,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	700,00		12.070,00		2.750,00	einschl. jährl. Baumkontrollen, 2023: zusätzlich 5.570 € für Baumfällung und -pflege + 4.800 € Brückenprüf. + 1000 € Pflanzbeete
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			0,00		0,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.650,00		2.650,00		2.649,00	AfA
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	22.080,00		22.079,00		21.603,00	AfA
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1,00		1,00		1,00	Grundsteuer
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00		435,00		388,00	ILV
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		373,00		374,00		Sopo
53852000	Geschäftsausstattung			373,00		374,00	AfA
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-131,00	258,00		259,00		Sopo
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-439,00	218,00		0,00		Sopo
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	6.000,00		5.000,00		5.500,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.500,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			2.500,00		2.500,00	Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.572,00		2.334,00		2.091,00	AfA
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-286,00	286,00		286,00		Sopo
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-1.176,00	1.176,00		1.176,00		Sopo
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.500,00		13.750,00		13.750,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	300,00		100,00		100,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.835,00		1.835,00		1.835,00	AfA
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben						
Sachkonto.....							
46250000	Konzessionsabgaben	-7.800,00	7.800,00		7.800,00		
Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze						
Sachkonto.....							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			2,00		2,00	
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.733,00	2.599,00		2.599,00		Sopo
50221000	Vergütungen	155,00		145,00		135,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	10,00		3,00		3,00	
50320000	Arbeitnehmer	10,00		11,00		11,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	50,00		40,00		40,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,00		3,00		3,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00		50,00		50,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	612,00		447,00		447,00	AfA

53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.388,00		2.388,00		2.388,00	AfA
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
Sachkonto.....							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.080,00	2.305,00		2.341,00		Erstattung von Gerbach, 3/5 der Aufwendungen
50221000	Vergütungen	65,00		60,00		55,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	5,00		2,00		2,00	
50320000	Arbeitnehmer	5,00		5,00		5,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	20,00		16,00		15,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,00		2,00		2,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	400,00		430,00		430,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	1.000,00		0,00		0,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	200,00		200,00		200,00	jährliche Baumkontrolle
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			1.000,00		1.000,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.730,00		1.607,00		1.671,00	Überschuss (3/5 Anteil an Gerbach)
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	663,00		664,00		663,00	AfA
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	382,00		382,00		382,00	AfA
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	100,00		82,00		84,00	Gartenbauberufsgenossenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,00		621,00		553,00	ILV
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
Sachkonto.....							
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-17,00	68,00		71,00		Sopo
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-300,00	180,00		180,00		Erstattung von Gerbach, 3/5 der Aufwendungen
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	500,00		300,00		300,00	
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-38,00	38,00		38,00		Sopo
43224000	für das Bestattungswesen	-300,00	150,00		150,00		
43290000	Sonstige			0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	200,00		50,00		50,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,00		45,00		45,00	Überschuss (3/5 Anteil an Gerbach)
53490000	mit sonstigen Gebäuden	105,00		105,00		105,00	AfA
56411000	Gebäudeversicherungen	20,00		25,00		25,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle						
Sachkonto.....							
43290000	Sonstige	-1.000,00	1.000,00		1.000,00		
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-659,00	630,00		612,00		Sopo
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft						
Sachkonto.....							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.			140,00		145,00	landwirtsch. Berufsgenossenschaft
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-758,00	757,00		684,00		Sopo
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-4.970,00	5.300,00		0,00		Feldwegebeiträge
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-9.797,00	9.796,00		9.725,00		Sopo
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich		400,00		145,00		Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich
44120000	Mieten und Pachten		0,00		0,00		
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-2.000,00	2.000,00		2.000,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	6.000,00		6.800,00		1.500,00	2023: 5.300 € Römerstraße + Mulchen 1500 €
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	10.555,00		10.554,00		10.409,00	AfA
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	498,00		0,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,00		1.081,00		963,00	ILV
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich						
Sachkonto.....							

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.518,00	3.551,00		3.551,00		Sopo
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-5.000,00	11.000,00		11.000,00		
44120000	Mieten und Pachten	-2.000,00	4.000,00		4.000,00		einschl. Miete Gemeindesaal für Kita
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.600,00	6.000,00		0,00		2023: Erstattung von 50% der Kosten für Öfersorgungseinricht. Ansatz Nebenkostenerstattung neu bei Konto 44290000 (s. u.)
44290000	von übrigen Bereichen	-600,00	5.000,00		5.000,00		Nebenkostenerstattung von VG und aus Vermietungen
50221000	Vergütungen	1.600,00		1.500,00		1.400,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	105,00		30,00		30,00	
50320000	Arbeitnehmer	70,00		110,00		110,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	480,00		390,00		360,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	35,00		30,00		30,00	
52110000	Aufwendungen für Waren	2.000,00		5.000,00		5.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.700,00		3.400,00		2.900,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.000,00		1.800,00		1.800,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	420,00		630,00		630,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	400,00		2.000,00		1.500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00		14.000,00		2.000,00	2023 zusätzlich 12.000 € für Öfersorgungseinrichtungen
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen			60,00		60,00	Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	250,00		250,00		250,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	400,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00		400,00		400,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.371,00		12.687,00		12.687,00	AfA
53852000	Geschäftsausstattung	993,00		1.124,00		1.123,00	AfA
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.800,00		500,00		500,00	einschl. Gema Kerwe
56341000	Fernmeldegebühren	350,00		700,00		700,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	160,00		210,00		220,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	70,00		0,00		0,00	Kerweumzug
56413000	Haftpflichtversicherungen	400,00		110,00		115,00	Veranstalterhaftpflicht
56418000	Sachversicherungen	110,00		110,00		115,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,00		871,00		775,00	ILV
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<i>Sachkonto.</i>							
40110000	Grundsteuer A	-5.690,00	6.030,00		6.030,00		Veranlagung 2023; KEF-Maßnahme
40120000	Grundsteuer B	-24.120,00	29.768,00		29.768,00		Veranlagung 2023; KEF-Maßnahme
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-34.120,00	29.311,00		29.311,00		Veranlagung 2023
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre		0,00		0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-141.700,00	165.449,00		169.271,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.280,00	5.601,00		5.836,00		
40330000	Hundesteuer	-2.460,00	2.260,00		2.260,00		Veranlagung 2023; KEF-Maßnahme
40521000	Familienleistungsausgleich	-15.500,00	18.302,00		17.567,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	-22.860,00	105.449,00		63.859,00		
41113001	Schlüsselzuweisung B		7.831,00		7.831,00		neu ab 2023
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-2.780,00	2.780,00		0,00		KEF-Zuweisung
54310000	Gewerbsteuerumlage	3.150,00		2.502,00		2.502,00	
54421000	Landkreis	110.170,00		128.035,00		130.022,00	
54423000	Verbandsgemeinde	117.850,00		139.946,00		142.117,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
<i>Sachkonto.</i>							
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.260,00	1.500,00		1.500,00		Zinssicherungsschirm
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		0,00		0,00		
47990000	Sonstige		5,00		5,00		
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00		8.500,00		2.140,00	
57511000	an Banken	3.085,00		1.399,00		1.328,00	Zinsen Darlehen
57512000	an Sparkassen	805,00		655,00		575,00	Zinsen Darlehen

Summe		40.204,00	494.669,00	476.276,00	429.339,00	428.347,00
Jahresüberschuss			18.393,00		992,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.870,00	256.721,00	260.043,00	270.117,00	275.893,00
40110000	Grundsteuer A	5.690,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
40120000	Grundsteuer B	24.120,00	29.768,00	29.768,00	29.768,00	29.768,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.120,00	29.311,00	29.311,00	29.311,00	29.311,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.700,00	165.449,00	169.271,00	178.238,00	183.456,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.280,00	5.601,00	5.836,00	5.988,00	6.105,00
40330000	Hundesteuer	2.460,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
40521000	Familienleistungsausgleich	15.500,00	18.302,00	17.567,00	18.522,00	18.963,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.097,00	136.154,00	91.210,00	81.423,00	73.874,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.860,00	105.449,00	63.859,00	54.075,00	46.526,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.197,00	18.594,00	18.020,00	18.017,00	18.017,00
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.256,00	26.636,00	20.777,00	20.773,00	20.773,00
43224000	für das Bestattungswesen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	4.970,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	19.310,00	19.088,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	0,00	400,00	145,00	145,00	145,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	676,00	698,00	683,00	679,00	679,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44120000	Mieten und Pachten	3.520,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480,00	15.135,00	9.171,00	9.172,00	9.173,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.980,00	8.485,00	2.521,00	2.522,00	2.523,00
44290000	von übrigen Bereichen	1.500,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	8.494,00	20.030,00	8.535,00	8.535,00	8.567,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00
46250000	Konzessionsabgaben	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	694,00	716,00	735,00	735,00	767,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.217,00	491.096,00	426.156,00	426.440,00	424.700,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.125,00	20.462,00	19.483,00	20.229,00	20.229,00
50110000	Bürgermeister	7.920,00	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
50120000	Beigeordnete	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50221000	Vergütungen	6.625,00	6.130,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00
50222000	Leistungszulagen	440,00	117,00	117,00	117,00	117,00
50320000	Arbeitnehmer	295,00	443,00	441,00	441,00	441,00
50420000	Arbeitnehmer	1.990,00	1.596,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
50490000	Sonstige	1.100,00	750,00	800,00	800,00	800,00
50699000	Sonstige	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.010,00	2.354,00	1.348,00	2.094,00	2.094,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	245,00	172,00	177,00	177,00	177,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090,00	88.140,00	60.064,00	60.164,00	61.014,00
52110000	Aufwendungen für Waren	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	9.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.870,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.870,00	16.892,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	530,00	786,00	786,00	786,00	786,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
St. Alban						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	1.550,00	2.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	1.700,00	14.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.200,00	18.870,00	4.250,00	4.250,00	5.000,00
52339000	Sonstiges	800,00	6.580,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	560,00	1.400,00	560,00	560,00	560,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650,00	200,00	300,00	300,00	300,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.400,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.810,00	1.652,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
E 11	Abschreibungen	59.837,00	61.621,00	60.653,00	60.653,00	60.653,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	663,00	664,00	663,00	663,00	663,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.229,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.650,00	2.650,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	37.977,00	37.737,00	36.873,00	36.873,00	36.873,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
53851000	Betriebsausstattung	1.490,00	1.290,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
53852000	Geschäftsausstattung	993,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	231.170,00	270.483,00	274.641,00	275.620,00	276.376,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.150,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00
54421000	Landkreis	110.170,00	128.035,00	130.022,00	130.490,00	130.851,00
54423000	Verbandsgemeinde	117.850,00	139.946,00	142.117,00	142.628,00	143.023,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.109,00	21.448,00	6.285,00	5.562,00	5.649,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	0,00	50,00	550,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56390000	Sonstiges	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	270,00	345,00	360,00	375,00	390,00
56412000	Kfz-Versicherungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.490,00	1.265,00	1.295,00	1.325,00	1.365,00
56418000	Sachversicherungen	140,00	140,00	145,00	150,00	155,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	820,00	762,00	789,00	816,00	843,00
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	471,00	486,00	446,00	446,00	446,00
56930000	Repräsentationen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.331,00	462.154,00	421.126,00	422.228,00	423.921,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.114,00	28.942,00	5.030,00	4.212,00	779,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47990000	Sonstige	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,00	10.554,00	4.043,00	3.893,00	3.743,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	8.500,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
57511000	an Banken	3.085,00	1.399,00	1.328,00	1.257,00	1.187,00
57512000	an Sparkassen	805,00	655,00	575,00	496,00	416,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.090,00	-10.549,00	-4.038,00	-3.888,00	-3.738,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.204,00	18.393,00	992,00	324,00	-2.959,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	3.568,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	3.568,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.204,00	18.393,00	992,00	324,00	-2.959,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.736,00	31.358,00	24.611,00	24.696,00	21.381,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	83.464,00	0,00	0,00	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00
68571000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.764,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.624,00	0,00	0,00	0,00
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.624,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.736,00	59.498,00	24.611,00	24.696,00	21.381,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	13.335,00	13.812,00	13.814,00	13.816,00	13.818,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.335,00	13.812,00	13.814,00	13.816,00	13.818,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.335,00	-13.812,00	-13.814,00	-13.816,00	-13.818,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	29.071,00	-45.686,00	-10.797,00	-10.880,00	-7.563,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	29.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	0,00	-45.686,00	-10.797,00	-10.880,00	-7.563,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-29.071,00	17.546,00	10.797,00	10.880,00	7.563,00

***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
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule und Kultur

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

3 Soziales und Jugend

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

5 Gestaltung der Umwelt

5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
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 -finanzpläne

- ***Teilhaushalt zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	694,00	716,00	735,00	735,00	767,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.614,00	21.786,00	21.805,00	21.805,00	21.837,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.630,00	12.059,00	11.608,00	12.354,00	12.354,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,00	6.786,00	6.296,00	6.396,00	6.496,00
E 11	Abschreibungen	1.541,00	2.909,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.160,00	2.130,00	2.970,00	2.210,00	2.260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.441,00	23.884,00	23.983,00	24.069,00	24.219,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827,00	-2.098,00	-2.178,00	-2.264,00	-2.382,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-827,00	-2.098,00	-2.178,00	-2.264,00	-2.382,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560,00	-3.568,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.560,00	3.568,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.590,00	6.017,00	4.722,00	5.382,00	5.232,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.030,00	2.449,00	1.544,00	2.204,00	2.054,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.590,00	6.017,00	4.722,00	5.382,00	5.232,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	694,00	716,00	735,00	735,00	767,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694,00	716,00	735,00	735,00	767,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.430,00	12.059,00	11.608,00	12.354,00	12.354,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,00	480,00	490,00	500,00	510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.850,00	12.539,00	12.098,00	12.854,00	12.864,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.156,00	-11.823,00	-11.363,00	-12.119,00	-12.097,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.156,00	-11.823,00	-11.363,00	-12.119,00	-12.097,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.840,00	-10.185,00	-10.750,00	-10.760,00	-10.770,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.840,00	-10.185,00	-10.750,00	-10.760,00	-10.770,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10.840,00	-10.185,00	-10.750,00	-10.760,00	-10.770,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,00	4.886,00	4.986,00	5.086,00	5.186,00
E 11	Abschreibungen	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	195,00	200,00	205,00	210,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171,00	6.222,00	6.327,00	6.432,00	6.537,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.671,00	-3.572,00	-3.677,00	-3.782,00	-3.887,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.671,00	-3.572,00	-3.677,00	-3.782,00	-3.887,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.530,00	-2.431,00	-2.536,00	-2.641,00	-2.746,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.530,00	-2.431,00	-2.536,00	-2.641,00	-2.746,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.530,00	-2.431,00	-2.536,00	-2.641,00	-2.746,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	550,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.770,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.770,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.770,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.770,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.770,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,00	1.800,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E 11	Abschreibungen	400,00	1.768,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560,00	3.568,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.560,00	-3.568,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.560,00	-3.568,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560,00	-3.568,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.560,00	3.568,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	1.768,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.160,00	-1.800,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	400,00	1.768,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,00	1.085,00	1.110,00	1.135,00	1.170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,00	1.085,00	1.110,00	1.135,00	1.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,00	-1.085,00	-1.110,00	-1.135,00	-1.170,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.010,00	-1.085,00	-1.110,00	-1.135,00	-1.170,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010,00	-1.085,00	-1.110,00	-1.135,00	-1.170,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.010,00	-1.085,00	-1.110,00	-1.135,00	-1.170,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.010,00	-1.085,00	-1.110,00	-1.135,00	-1.170,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	380,00	390,00	400,00	410,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	780,00	790,00	800,00	810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-580,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-580,00	-780,00	-790,00	-800,00	-810,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	380,00	390,00	400,00	410,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	580,00	590,00	600,00	610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-580,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-580,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.050,00	1.050,00	757,00	757,00	757,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050,00	757,00	757,00	757,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585,00	516,00	484,00	484,00	484,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.730,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E 11	Abschreibungen	1.090,00	1.090,00	788,00	788,00	788,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00	4.336,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,00	-3.286,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-925,00	-3.286,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	560,00	499,00	499,00	499,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-245,00	-560,00	-499,00	-499,00	-499,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.130,00	-3.806,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-885,00	-5.446,00	-3.014,00	-3.014,00	-3.014,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.130,00	-3.806,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.050,00	1.050,00	757,00	757,00	757,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050,00	757,00	757,00	757,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585,00	516,00	484,00	484,00	484,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.730,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E 11	Abschreibungen	1.090,00	1.090,00	788,00	788,00	788,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00	4.336,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,00	-3.286,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-925,00	-3.286,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	560,00	499,00	499,00	499,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-245,00	-560,00	-499,00	-499,00	-499,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.130,00	-3.806,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-885,00	-5.446,00	-3.014,00	-3.014,00	-3.014,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.130,00	-3.806,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

St. Alban

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
27-0061 Spielgerät Spielplatz	-2.200,00	-2.200,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.147,00	17.544,00	17.263,00	17.260,00	17.260,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.256,00	26.636,00	20.777,00	20.773,00	20.773,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,00	13.485,00	7.521,00	7.522,00	7.523,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.800,00	19.314,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.783,00	93.979,00	70.361,00	70.355,00	70.356,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.910,00	7.887,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.480,00	78.224,00	50.838,00	50.838,00	51.588,00
E 11	Abschreibungen	57.206,00	57.622,00	56.756,00	56.756,00	56.756,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.569,00	18.938,00	2.925,00	2.952,00	2.979,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.165,00	162.671,00	117.910,00	117.937,00	118.714,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.382,00	-68.692,00	-47.549,00	-47.582,00	-48.358,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.382,00	-68.692,00	-47.549,00	-47.582,00	-48.358,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,00	3.008,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.315,00	-3.008,00	-2.679,00	-2.679,00	-2.679,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.126,00	-63.322,00	-30.362,00	-30.388,00	-31.164,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	83.464,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.464,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.340,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.811,00	-29.974,00	-27.683,00	-27.709,00	-28.485,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-33.126,00	-63.322,00	-30.362,00	-30.388,00	-31.164,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	680,00	350,00	350,00	350,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760,00	740,00	370,00	370,00	370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760,00	10.774,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-760,00	10.774,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760,00	-740,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	82.914,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.914,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.914,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-760,00	82.174,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-760,00	-740,00	-370,00	-370,00	-370,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

St. Alban

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
27-0059 Verkauf Bauplätze	71.400,00	71.400,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.814,00	10.313,00	10.105,00	10.103,00	10.103,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337,00	8.116,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.151,00	18.429,00	18.003,00	18.001,00	18.001,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.290,00	5.540,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	19.570,00	10.750,00	10.750,00	11.500,00
E 11	Abschreibungen	27.302,00	27.436,00	26.717,00	26.716,00	26.716,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.793,00	52.547,00	42.658,00	42.657,00	43.407,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.642,00	-34.118,00	-24.655,00	-24.656,00	-25.406,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.642,00	-34.118,00	-24.655,00	-24.656,00	-25.406,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	435,00	388,00	388,00	388,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-190,00	-435,00	-388,00	-388,00	-388,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.681,00	-25.546,00	-16.329,00	-16.329,00	-17.079,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.124,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.491,00	-78.235,00	-15.941,00	-15.941,00	-16.691,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-15.681,00	-25.546,00	-16.329,00	-16.329,00	-17.079,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

St. Alban

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
27-0001 Neubaugebiet "In den Schafäckern"	-53.124,00	-53.124,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
E 11	Abschreibungen	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.635,00	15.685,00	15.685,00	15.685,00	15.685,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.173,00	-14.223,00	-14.223,00	-14.223,00	-14.223,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.173,00	-14.223,00	-14.223,00	-14.223,00	-14.223,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.800,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.800,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-12.800,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

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

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.733,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.733,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,00	202,00	192,00	192,00	192,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	3.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.330,00	3.137,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597,00	-538,00	-528,00	-528,00	-528,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-597,00	-538,00	-528,00	-528,00	-528,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,00	-302,00	-292,00	-292,00	-292,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-330,00	-302,00	-292,00	-292,00	-292,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-330,00	-302,00	-292,00	-292,00	-292,00

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

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,00	218,00	221,00	217,00	217,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,00	2.485,00	2.521,00	2.522,00	2.523,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.735,00	2.741,00	2.780,00	2.777,00	2.778,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	85,00	79,00	79,00	79,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,00	3.632,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
E 11	Abschreibungen	1.150,00	1.151,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	107,00	109,00	111,00	113,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.480,00	4.975,00	5.034,00	5.036,00	5.038,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.745,00	-2.234,00	-2.254,00	-2.259,00	-2.260,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.745,00	-2.234,00	-2.254,00	-2.259,00	-2.260,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272,00	621,00	553,00	553,00	553,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-272,00	-621,00	-553,00	-553,00	-553,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.922,00	-1.810,00	-1.766,00	-1.767,00	-1.768,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.650,00	-1.189,00	-1.213,00	-1.214,00	-1.215,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.922,00	-1.810,00	-1.766,00	-1.767,00	-1.768,00

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

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	1.630,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659,00	1.630,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	659,00	630,00	612,00	612,00	612,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	659,00	630,00	612,00	612,00	612,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140,00	-145,00	-150,00	-155,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-140,00	-145,00	-150,00	-155,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-140,00	-145,00	-150,00	-155,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-140,00	-145,00	-150,00	-155,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-140,00	-145,00	-150,00	-155,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	758,00	757,00	684,00	684,00	684,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767,00	15.496,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.525,00	18.253,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen	10.555,00	10.554,00	10.409,00	10.409,00	10.409,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.053,00	17.354,00	11.909,00	11.909,00	11.909,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	472,00	899,00	645,00	645,00	645,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	472,00	899,00	645,00	645,00	645,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	472,00	1.081,00	963,00	963,00	963,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-472,00	-1.081,00	-963,00	-963,00	-963,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498,00	-581,00	-463,00	-463,00	-463,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	970,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	498,00	-581,00	-463,00	-463,00	-463,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.518,00	3.551,00	3.551,00	3.550,00	3.550,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.718,00	29.551,00	23.551,00	23.550,00	23.550,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290,00	2.060,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,00	33.590,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
E 11	Abschreibungen	13.364,00	13.811,00	13.810,00	13.811,00	13.811,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.890,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00	1.690,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.114,00	51.091,00	37.980,00	38.001,00	38.021,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.396,00	-21.540,00	-14.429,00	-14.451,00	-14.471,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.396,00	-21.540,00	-14.429,00	-14.451,00	-14.471,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	381,00	871,00	775,00	775,00	775,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-381,00	-871,00	-775,00	-775,00	-775,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.931,00	-12.151,00	-4.945,00	-4.965,00	-4.985,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.550,00	-10.730,00	-4.170,00	-4.190,00	-4.210,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.931,00	-12.151,00	-4.945,00	-4.965,00	-4.985,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

St. Alban

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
27-0062 Verkauf Zelt BGH	550,00	550,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.870,00	256.721,00	260.043,00	270.117,00	275.893,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.900,00	117.560,00	73.190,00	63.406,00	55.857,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.770,00	374.281,00	333.233,00	333.523,00	331.750,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	231.170,00	270.483,00	274.641,00	275.620,00	276.376,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.170,00	270.483,00	274.641,00	275.620,00	276.376,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.600,00	103.798,00	58.592,00	57.903,00	55.374,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,00	10.554,00	4.043,00	3.893,00	3.743,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.510,00	93.249,00	54.554,00	54.015,00	51.636,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.510,00	93.249,00	54.554,00	54.015,00	51.636,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.510,00	93.249,00	54.554,00	54.015,00	51.636,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	13.335,00	13.812,00	13.814,00	13.816,00	13.818,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.335,00	-13.812,00	-13.814,00	-13.816,00	-13.818,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	29.071,00	-45.686,00	-10.797,00	-10.880,00	-7.563,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.175,00	79.437,00	40.740,00	40.199,00	37.818,00

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

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.870,00	256.721,00	260.043,00	270.117,00	275.893,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.640,00	116.060,00	71.690,00	61.906,00	54.357,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.510,00	372.781,00	331.733,00	332.023,00	330.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	231.170,00	270.483,00	274.641,00	275.620,00	276.376,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.170,00	270.483,00	274.641,00	275.620,00	276.376,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.340,00	102.298,00	57.092,00	56.403,00	53.874,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.340,00	102.298,00	57.092,00	56.403,00	53.874,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.340,00	102.298,00	57.092,00	56.403,00	53.874,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.340,00	102.298,00	57.092,00	56.403,00	53.874,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.340,00	102.298,00	57.092,00	56.403,00	53.874,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.090,00	10.554,00	4.043,00	3.893,00	3.743,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.830,00	-9.049,00	-2.538,00	-2.388,00	-2.238,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.830,00	-9.049,00	-2.538,00	-2.388,00	-2.238,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.830,00	-9.049,00	-2.538,00	-2.388,00	-2.238,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	13.335,00	13.812,00	13.814,00	13.816,00	13.818,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.335,00	-13.812,00	-13.814,00	-13.816,00	-13.818,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	29.071,00	-45.686,00	-10.797,00	-10.880,00	-7.563,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.736,00	-59.498,00	-24.611,00	-24.696,00	-21.381,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-21.165,00	-22.861,00	-16.352,00	-16.204,00	-16.056,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde St. Alban

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Beschäftigte			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
verschiedene	Gemeindediener	TVÖD/VKA 1	0,25	0,276	0,276	bis 31.03.2023: 4 Gemeindearbeiter (9,77 Std./Woche)
verschiedene	Gemeindediener	TVÖD/VKA 1	0,20	0,276	0,276	ab 01.04.2023: 3 Gemeindearbeiter (7,76 Std./Woche)

Investitionsübersicht

Anlage
Finanzhaushalt - Investitionen

Ortsgemeinde St. Alban
Haushaltsjahr 2023

Inv. Nr.	Kostenräger	Kostenstelle	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
27-0001	54110000	5411000010	096002	Neubaugebiet "In den Schafäckern" (Endausbau Straße)			
				Gesamtkosten Maßnahme: 203.125 €			
				die Maßnahme war in Vorjaheren mit Kosten i. H. v.150.000 € geplant.			
				Durch gestiegene Baukosten erhöhen sich die Gesamtkosten			
				noch vorhandene Hauhaltsmittel: 146.876,25			
				noch benötigte Haushaltsmittel 2023: 53.124 €		53.124,00 €	5.313,00 €
				Finanzierung			
				90% Erschließungsbeiträge: 182.813			
				Eigenanteil Ortsgemeinde: 20.313 € (Kreditbedarf)			
				Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel (Kreditbedarf): 15.000 €			
				Kreditbedarf 2018: 5.313,00 €			
27-0059	52250000	5225000000	14210003	Verkauf von zwei Bauplätzen in 2023	71.400,00 €	-	71.400,00 €
				Kaufpreis: 82.914 €			
				darin enthalten: Buchwert der Grundstücke: 35.629,80 e			
				Darin enthalte Vorausleistung für erstmalige Herstellung Erschließungsstraße (beimEigenanteil (Kreditbedarf) bereits berücksichtigt): 35.770 €			35.770,00 €
				Ertrag aus Verkauf über Buchwert (Ansatz im EH): 11.514,20			
27-0061	36613000	3661300010	08217002	Neues Spielgerät Spielplatz		2.500,00 €	2.500,00 €
27-0061	36613000	3661300010	23190002	Spende für Spielgerät	300,00 €	-	300,00 €
27-0062	57312000	5731200010	08290003	Verkauf Zelt	550,00 €	-	550,00 €
			7				
				Summe	72.250,00 €	55.624,00 €	- 28.667,00 €
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		5.883,00 €	
					Summe:	0,00	13.812,00

Finanzhaushalt - Investitionen

Haushaltsjahr 2024

Inv. Nr.	Produkt	Leistung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
				In 2024 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		5.885,00 €	
					Summe:	- €	13.814,00 €

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansätze des 2. Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			10.659,00	-15.736,00	31.358,00	24.611,00	24.696,00	21.381,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.795,00	13.335,00	13.812,00	13.814,00	13.816,00	13.818,00
	3	Zwischensumme	-2.136,00	-29.071,00	17.546,00	10.797,00	10.880,00	7.563,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-2.136,00	-29.071,00	17.546,00	10.797,00	10.880,00	7.563,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023 - 0,00 €			Jahr		Betrag			
2024 - 0,00 €			31.12.2022		242.068 €			
			31.12.2023		526.185 €			
			31.12.2024		536.982 €			

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Sankt Alban								
zur Haushaltsplanung 2023-2024								
Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplante Einsparung bzw. Mehrertrag lt. KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Erläuterungen
		<u>Leistung 1110000000 - Verwaltungsführung</u>						
	1	76920000	Verfüungsmittel	Ansatz streichen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
		<u>Leistung 1110000000 - Verwaltungsführung</u>						
	2	76930000	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes auf 700 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	100,00 €	100,00 €	700,00 €	Ansatz niedriger geplant, Konsolidierungsanteil gemäß KEF-Vertrag ermittelt
		<u>Leistung 1114100000 - Gremien</u>						
	3	70699000	Sonst. Personalnebenaufwendungen	Reduzierung des Ansatzes auf 200 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	100,00 €	0,00 €	300,00 €	Ansatz nicht geplant, Konsolidierungsanteil gemäß KEF-Vertrag ermittelt
		<u>Leistung 2810000020 - Heimatpflege, Ortsverschönerung</u>						
	4	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke	Reduzierung des Ansatzes auf 400 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	100,00 €	100,00 €	400,00 €	Ansatz niedriger geplant, Konsolidierungsanteil gemäß KEF-Vertrag ermittelt
		<u>Leistung 2811800010 - Seniorenfeier</u>						
	5	72490000 / 76290000	Aufwendungen für Sachleistungen/Dienstleistungen	Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR (Seniorenflug wird nicht mehr angeboten)	500,00 €	200,00 €	600,00 €	Ansatz niedriger geplant, Konsolidierungsanteil gemäß KEF-Vertrag ermittelt
		<u>Leistung 6110000000 - Gemeindesteuern</u>						
	6	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 340 % (lt. KEF-Vertr.: Erhöh. auf 320 %)	290,00 €	6.030,00 €	1.507,50 €	Erhöhung Hebesatz seit KEF-Vertrag wird bei der Ermittlung des Konsolidierungsanteils berücksichtigt Hebesatz 2023: 400 %
	7	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 375 % (lt. KEF-Vertrag: Erhöh. auf 350 %)	680,00 €	29.768,00 €	9.644,83 €	Erhöhung Hebesatz seit KEF-Vertrag wird bei der Ermittlung des Konsolidierungsanteils berücksichtigt Erhöhung Hebesatz ab 2023 auf 500 %
	8	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze 1. Hund von 33 EUR auf 48 EUR (lt. KEF-Vertrag: Erhöh. auf 42 EUR) 2. Hund von 51 EUR auf 72 EUR (lt. KEF-Vertrag: Erhöh. auf 60 EUR) ab 3. Hund von 69 EUR auf 90 EUR (lt. KEF-Vertrag: Erhöh. auf 78 EUR)	225,00 €	2.260,00 €	720,00 €	
				Konsolidierungsmaßnahmen gesamt	2.095,00 €	38.458,00 €	13.972,33 €	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.390,78 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

4.172,33 €

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

3.337,86 €

***Schlussbilanz
zum 31.12.2018***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde St. Alban

zum 31.12.2018

Aktiva	Betragangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (+ / -)		01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (+ / -)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	542.424,62	540.309,16	-2.115,46
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	48.494,75	46.659,88	-1.834,87	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.069,05	-54.565,63	-51.496,58
	48.494,75	46.659,88	-1.834,87		539.355,57	485.743,53	-53.612,04
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.2 Sonst. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	282.480,01	282.681,58	201,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	761.285,28	746.291,23	-14.994,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	733.791,71	716.773,55	-17.018,16
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.540.224,86	1.498.769,54	-41.455,32	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683.507,52	803.259,85	119.752,33
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	338.134,77	208.791,09	-129.343,68
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.570,36	12.800,94	3.230,58
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.503,58	9.517,08	-1.986,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.398,75	14.333,96	935,21
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.518,40	138.711,59	3.193,19		1.778.403,11	1.755.959,39	-22.443,72
	2.731.015,13	2.675.974,02	-55.041,11	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.337,00	27.913,00	-4.424,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00		32.337,00	27.913,00	-4.424,00
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	184.341,01	177.271,01	-7.070,00
Anlagevermögen insgesamt	2.783.759,88	2.726.883,90	-56.875,98		184.341,01	177.271,01	-7.070,00
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.478,45	4.520,07	-958,38
2.1 Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.478,45	4.520,07	-958,38
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	69.263,19	69.263,19	0,00		58,85	0,00	-58,85
	69.263,19	69.263,19	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.030,98	3.081,77	50,79
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.065,03	24.950,90	18.885,87	gegenüber Zweckverbänden	3.198,86	0,00	-3.198,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	7.600,36	4.332,83	-3.267,53	gegenüber dem Land	0,00	1.147,35	1.147,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonst. öff. Bereich	2.861,70	2.915,47	53,77	Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse)	311.142,55	363.332,43	52.189,88
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	181,46	1.678,22	1.496,76		317.372,39	367.561,55	50.189,16
	16.708,55	33.877,42	17.168,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	13.079,17	11.055,96	-2.023,21
	85.971,74	103.140,61	17.168,87		13.079,17	11.055,96	-2.023,21
Umlaufvermögen insgesamt	85.971,74	103.140,61	17.168,87	Verbindlichkeiten insgesamt	520.329,87	560.408,59	40.078,72
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	693,93	0,00	-693,93				
	693,93	0,00	-693,93				
	2.870.425,55	2.830.024,51	-40.401,04		2.870.425,55	2.830.024,51	-40.401,04

***Übertrag Ein- und
Auszahlungs-
ermächtigungen nach
2023***

Ortsgemeinde Sankt Alban
Haushaltsjahr 2022

Vorab-Entwurf

neu

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Erm. aus Vorjahr	Sollstellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	Erläuterungen
27-0006	Grabnutzungsentgelte	- €		680,00 €	894,40 €	
27-0044	Zuwendung VG für Anabau am Bürgertreff			220.000,00 €	220.000,00 €	vorfinanziert über Verrechnungskonto
27-0041	Zuwendung Bund für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			2.303,02 €	2.303,02 €	nicht vorfinanziert über Verrechnungskonto (war nicht geplant)
27-0058	Verkauf Mulcher			- €	1,00 €	
27-0059	Verkauf FISI 435/2			14.887,56 €	33.803,96 €	FR = Kaufpreis ggesamt, Sollstellung Bilanz entspricht Buchwert (Differenz = aktuell Ertrag aus Verkauf über Buchwert (18.916,40 €), Kaufpreis enthält Vorausleistung für für Straßenausbau i. H. v. 14-381,50 EUR
27-0056	Gasherd Bürgerhaus			1.302,05 €	- €	Finanzierung über Verwahrkonto, nicht Zahlungswirksam
27-0057	Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel			1.867,11 €	- €	Finanzierung über Verwahrkonto, nicht Zahlungswirksam
27-0060	Gartenhaus für Bürgertreff			3.054,53 €	- €	Finanzierung über Verwahrkonto, nicht Zahlungswirksam
27-0052	Zuwendung Jagdgenossenschaft für Mulcher			7.000,00 €	7.000,00 €	

0,00 € 0,00 € 251.094,27 € 264.002,38 €

Einzel lfd Haushaltsjahr 2022 **264.002,38 €**

nachrichtlich

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene KE aus Vorjahr	Sollstellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	Mögliche KE	Übertragene Kreditermächtigung	Erläuterungen
27-008	Kreditbedarf 2021	32.290,00 €	- €	32.290,00 €	32.290,00 €	- €	- €	
27-008	Kreditbedarf 2022	- €					- €	

übertragene Kreditermächtigung nach 2023 0,00 €

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Sollstellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	mögliche Ausz.erm.	übertragene Auszahlungserm.	Erläuterungen
27-0001	Neubaugebiet in den Schafäckern		146.876,25 €			146.876,25 €	146.876,25 €	
27-0042	Erschließungsbeiträge für 4 gemeindeigene Grundstücke im Neubaugebiet "In den Schafäckern"		41.200,00 €			41.200,00 €	41.200,00 €	Vorfinanzierung über Verr.konto bis zum Verkauf (kein Kreditbedarf)
27-0041	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		7.973,37 €			7.973,37 €	7.973,37 €	zusätzl. Leuchten geplant, die nicht im Zuschussantrag enthalten waren
27-0043	Einfassung von Gräbern mit Platten (2/5 Anteil)		254,83 €			254,83 €	254,83 €	
27-0052	Erwerb Mulcher		12.000,00 €	12.544,62 €	12.544,62 €	- €	- €	gepl. Finanzierung Eigenanteil (6.000 €) über Feldwege-HH (Verrechnungskonto), daher kein Kreditbedarf geplante Zuwendung Jagdgenossensch.; 6.000 €
27-0053	Erwerb Grundstücke und Hochwasserschutzmaßnahmen		24.881,71 €			24.881,71 €	24.881,71 €	2022 Notarkosten
27-0054	I-Stock-Maßnahme gemeinsamer Friedhof Anteil investiv		17.510,00 €	265,27 €	265,27 €	17.244,73 €	17.244,73 €	
27-0056	Gasherd Bürgerhaus			1.302,05 €	1.302,05 €	- €	- €	Finanzierung über Verwahrkonto, kein Kreditbedarf
27-0057	Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel			1.867,11 €	1.867,11 €	- €	- €	Finanzierung über Verwahrkonto, kein Kreditbedarf
27-0060	Gartenhaus für Bürgertreff			3.124,00 €	2.124,00 €	- €	- €	Material für Aufbau Gartenhaus: 1.000,00 €; Sollstellung 2022, Ausz. 2023 Finanzierung über Verwahrkonto, kein Kreditbedarf

- € 250.696,16 € 19.103,05 € 18.103,05 € 238.430,89 € **238.430,89 €**

Saldo Investitionstätigkeit **244.899,33 €**

Einzahlungen die über Verr.Kto. Vorfinanziert wurden
im Kaufpreis enthaltene Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge 27-0059
abzüglich Auszahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen
abzgl. Finanzierung über Verwahrkonto 6.293,16 €
abzüglich Abgang Auszahlungserm. aus Vorjahren - €
(Verminderung Finanzierungsbedarf)

22.620,88 € Überschuss 2022

übertragene Auszahlungsermächtigungen nach 2023 238.430,89 €

übertragene Kreditermächtigung nach 2023 **0,00 €**