



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Bann

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2017- Schuldenübersicht 2018
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bann für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 25. März 2019 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.365.040,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.653.960,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	288.920,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-128.640,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	9.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>37.300,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-28.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	156.940,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	22.300,00 €
zusammen auf	22.300,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	450 v. H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf	450 v. H.

2. <u>Gewerbsteuer</u> auf	400 v. H.
----------------------------	-----------

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 19.12.2016 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.388.633,53 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.147.473,53 € und zum 31.12.2019 3.858.553,53 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann,

(Mees)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

.....

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

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

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

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	1.200,00	43.350,00	- 42.150,00		32.850,00	- 32.850,00
1140	Zentrale Dienste		13.210,00	- 13.210,00		12.650,00	- 12.650,00
1142	Liegenschaften	5.270,00	13.710,00	- 8.440,00	5.270,00	40.510,00	- 35.240,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				217.640,00		217.640,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.700,00	4.600,00	- 2.900,00	1.700,00	4.500,00	- 2.800,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger		111.580,00	- 111.580,00		111.500,00	- 111.500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		20.610,00	- 20.610,00		16.670,00	- 16.670,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.000,00	60.060,00	- 28.060,00	32.000,00	60.000,00	- 28.000,00
5370	Abfallwirtschaft	5.110,00	7.700,00	- 2.590,00	4.100,00	6.590,00	- 2.490,00
5410	Gemeindestraßen	151.760,00	376.580,00	- 224.820,00	73.080,00	207.510,00	- 134.430,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	110,00	36.180,00	- 36.070,00		34.460,00	- 34.460,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		2.500,00	- 2.500,00		2.500,00	- 2.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.440,00	53.840,00	- 41.400,00	16.000,00	38.530,00	- 22.530,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	3.150,00	26.690,00	- 23.540,00	3.150,00	6.000,00	- 2.850,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	1.350,00	6.910,00	- 5.560,00	1.350,00	6.680,00	- 5.330,00
5732	Haus der Vereine	4.000,00	42.220,00	- 38.220,00	4.000,00	35.700,00	- 31.700,00
5733	Steinalbhalle	3.000,00	20.680,00	- 17.680,00	1.200,00	13.300,00	- 12.100,00
5734	Grillhütte	1.400,00	2.720,00	- 1.320,00	1.400,00	2.130,00	- 730,00
5735	Gemeindehaus	2.720,00	32.680,00	- 29.960,00	450,00	30.350,00	- 29.900,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.138.680,00	1.762.500,00	376.180,00	2.138.680,00	1.762.500,00	376.180,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.150,00	15.640,00	- 14.490,00	23.450,00	98.540,00	- 75.090,00
	Summe:	2.365.040,00	2.653.960,00	- 288.920,00	2.523.470,00	2.523.470,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

Zum 30.06.2018 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.258 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 42 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 405 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Bann ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Hauptwohnsitz</i>	2.220	2.204	2.188	2.188	2.178	2.196	2.211	2.253	2.258
<i>Stationierungstreitkräfte</i>	511	509	498	439	458	440	409	405	405

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bann ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 27. August 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2017 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.113.190,00 € bei den Erträgen und auf 2.390.600,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 277.410,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -116.490,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 47.500,00 €, die Auszahlungen 235.000,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -187.500,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 187.500,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Jahr 2018 fertig gestellt.

Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt -153.268,48 € und liegt 124.141,52 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 6.131,26 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 109.862,09 € unterschritten. Grund dafür sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 31.284,17 € und verbessert sich um 147.774,17 € gegenüber dem Planansatz. Diese Abweichung ist mit Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen zu begründen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 38.571,55 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um 140.240,42 € unterschritten.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2018 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.183.110,00 € bei den Erträgen und auf 2.424.270,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 241.160,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -90.120,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 5.000,00 €. Die Auszahlungen 51.200,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -46.200,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 46.200,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzierte sich um ca. 67.500,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 260.600,00 € unterschritten. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Personalaufwendungen und sonstigen laufenden Aufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 38.500,00 € gegenüber dem Planansatz von 90.120,00 €. Die Abweichung ist mit Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie mit Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begründen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhte sich um ca. 2.600,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten verringerte sich um ca. 45.700,00 €.

Haushalt 2019

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.365.040,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.653.960,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 288.920,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 182.080,00 €, was insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben und höhere Zuwendungen, allg. Umlagen zurückzuführen ist. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht. Sie betragen im Haushaltsjahr 2019 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und die Gewerbesteuer 400 %. Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2019 273.400,00 € gegenüber einem Vorjahresansatz von 272.500,00 €. Die Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Jahres verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000,00 €. Die Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre verringern sich ebenfalls um 20.000,00 €. Die Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre erhöhen sich um 4.000,00 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Haushaltsjahr 2019 um 77.370,00 € auf 1.026.930,00 €. Die Schlüsselzuweisungen A betragen 369.580,00 € und damit 127.220,00 € mehr als im Vorjahr.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 232.070,00 €. Maßgeblich verantwortlich, sind dafür höhere Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.723.620,00 € und damit 180.630,00 € mehr als im Vorjahr. Für die katholische Kindertagesstätte sind Personalkostenzuschüsse in Höhe von 90.000,00 € und Sachkostenzuschüsse in Höhe von 21.500,00 € veranschlagt. Bei den Personalkostenzuschüssen bedeutet dies eine Erhöhung um 9.870,00 € gegenüber dem Vorjahr. Im Sachkostenzuschuss sind im Jahr 2019 geplante Schallschutzmaßnahmen mit 4.500,00 € und Maßnahmen der Brandverschottung in Höhe von 9.000,00 € enthalten.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 7.320,00 € auf insgesamt 88.940,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude veranschlagt. Die notwendigen Sanierungsarbeiten und Reparaturen wurden zum Teil bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt, jedoch noch nicht umgesetzt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 14.930,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 90.510,00 € zu verzeichnen. Für die Auflösung einer Pensionsrückstellung werden 1.200,00 € angesetzt.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 239.590,00 € eingeplant. Des Weiteren wird eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 10.500,00 € veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub beträgt 500,00 €. Für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen wird ein Haushaltsansatz von 100,00 € berücksichtigt. Für Bestandsveränderungen durch den Verkauf von Hissfahnen wurden 100,00 € berücksichtigt.

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

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - wurde ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für die Anlegung eines Lehrpfades an der renaturierten Steinalb gebildet. Außerdem soll das örtliche Milchhäuschen erworben und mit einem Budget von 5.000,00 € renoviert werden. Bei diesem Ansatz handelt es sich ausschließlich um die Materialkosten. Die Renovierungsarbeiten sollen von ehrenamtlichen Bürgern des Bürgerstammtisches übernommen werden.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist die Einnahmen aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 200,00 € sowie 4.000,00 € an Partnerschaftsaufwendungen auf.

Das Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit - weist 3.000,00 € für die Unterhaltung der Grundstücke aus. Die Sandreinigung an Spielplätzen, die alle zwei Jahre durchzuführen ist, wird in diesem Jahr umgesetzt. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte (mit Anschaffungskosten unter 410,00 € netto) bleibt der Ansatz in Höhe von 1.000,00 € bestehen.

Für die Dorferneuerung werden im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 € für die Handlungsfähigkeit in der Dorferneuerung veranschlagt. Vom Land wird die Dorferneuerung mit 65% gefördert, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 32.000,00 € zu rechnen ist. Für das geplante NBG „In den Rödern“ werden 10.000,00 € für die Erstellung eines Bebauungsplans eingestellt.

Im Produkt 5370 – Abfallwirtschaft – wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeinestraßen - wurden 30.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, sowie 9.000,00 € Wartungspauschale für die Straßenbeleuchtung angesetzt. Durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung bleibt der Ansatz für Stromkosten wie im letzten Jahr unverändert.

Die Neugestaltung einer Litfaßsäule auf dem Marktplatz soll mit 2.500,00 € umgesetzt werden. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 70.000,00 €.

Unter dem Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt.

Im Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 2.500,00 € für die Außengebietsentwässerung veranschlagt.

Das Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen - beinhaltet 3.000,00 € Unterhaltungskosten und 1.000,00 € Materialkosten für das Verfugen einer Sandsteinmauer. Die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf 3.500,00 €. Für die Digitalisierung der Friedhofspläne werden 500,00 € veranschlagt.

Da die Ortsgemeinde Bann in 2019 plant, die Friedhofsgebühren nach der Neukalkulation auf doppelten Grundlagen festzusetzen, erhöhen sich die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 5.000,00 € auf 9.000,00 €.

Für die Unterhaltung der Wander- und Waldwege sind 5.000,00 € im Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – eingeplant. Diese Kosten werden zu 90 % von der Jagdgenossenschaft übernommen. In diesem Jahr soll die Versetzung der Schranke Ziegelsteige durchgeführt werden.

Im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren und Weihnachtsbeleuchtung) – werden die Aufwendungen für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt dargestellt.

Das Produkt 5733 – Steinalbhalle – wird mit Aufwendungen in Höhe von 20.680,00 € veranschlagt.

Die Grillhütte – Produkt 5734 – beinhaltet 2.720,00 € Aufwendungen.

Am Haus der Vereine - Produkt 5732 - schlagen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit insgesamt 21.000,00 € zu Buche. Darin enthalten sind neue Eingangstüren und Glaselemente mit 15.000,00 € sowie die Reparatur der defekten Heizungssteuerung mit 3.500,00 € und Kosten für die allgemeine Unterhaltung in Höhe von 2.500,00 €.

Die energetische Teilsanierung am Gemeindehaus - Produkt 5735 - wurde im Jahr 2017 umgesetzt. Für die noch ausstehende Renovierung der WC-Anlage werden im Haushaltsjahr 2019 8.000,00 € eingeplant. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung wird mit 2.000,00 € berücksichtigt. Der Anteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltungskosten der Feuerwehr im Gemeindehaus beträgt 450,00 €.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2019 keine Aufwendungen geplant. Da im Haushaltsjahr 2018 keine Zuführung erforderlich ist, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2019 veranschlagt.

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Jahres- ergebnis	-153.268 €	-241.160 €	-288.920 €	-267.400 €	-256.740 €	-242.040 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Über- / Unterdeckung	-75.718 €	-176.160 €	-211.640 €	-193.180 €	-180.060 €	-161.100 €

Im Haushaltsjahr 2019 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 37.300,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 9.000,00 € veranschlagt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -28.300,00 € beträgt.

Es besteht ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 22.300,00 €. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen.

Für den Grundstückserwerb sollen 5.000,00 € vorgesehen werden.

Der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis für den Breitbandausbau wird mit 11.800,00 € eingeplant.

Zur Errichtung einer Stützwand in der Sickingerstraße 37 sind 10.000,00 € veranschlagt.

Die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Jugendtreff wird mit 500,00 € veranschlagt.

Für den Kauf einer Spülmaschine für die Steinalbhalle werden 2.000,00 € berücksichtigt.

Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage im Haus der Vereine stehen 2.000,00 € zur Verfügung.

Außerdem werden 6.000,00 € für den Kauf von Heizöl eingestellt. Da Heizöl zu den Vorräten der Ortsgemeinde gehört, erfolgt der Ankauf als investive Auszahlung. Mit der Bestandsaufnahme zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Bestandsveränderung ermittelt und erfolgswirksam verbucht.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2018 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2019
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	700,00€
Ankauf Milchhäuschen	5.000,00 €
Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)	5.000,000 €
Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott	10.000,00 €
Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott	7.570,00 €
Schranke Ziegelsteige	2.000,00 €
Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage	1.000,00 €
Summe	31.270,00 €

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 46.200,00 € gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 weiter.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	8.928 €	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Auszahlungen	94.759 €	51.200 €	37.300 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Netto- investitionen	85.831 €	46.200 €	28.300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Investitions- kredite	29.711 €	46.200 €	22.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquiditäts- kredite	131.841 €	176.160 €	217.640 €	195.680 €	182.560 €	163.600 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2019 betrug 553.982,00 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 245,34 € (Vorjahr 284,34 €), wobei zu beachten ist, dass der investive Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2018 noch nicht aufgenommen worden ist.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigen- kapital	4.388.633 €	4.147.473 €	3.858.553 €	3.591.153 €	3.334.048 €	3.092.368 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 45,5 % gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

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

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

In diesem Haushaltsjahr wird, wie bereits beim Produkt 5530 veranschlagt, nach Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte eine erneute Anpassung dieser erfolgen.

Eine große Einsparung bei den Energiekosten zeigt sich durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik. Die Investitionskosten werden sich durch die Ersparnis in wenigen Jahren amortisieren.

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

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

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

Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019 beigetreten und kann mit maximal 15.910.609 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2019 absieht.

Bann, im Februar 2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.711,98	1.636.780,00	1.677.300,00	1.737.400,00	1.778.230,00	1.831.110,00
	401100 Grundsteuer A	4.383,14	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	265.841,28	268.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	237.912,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	117.970,81	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 43.318,40	- 43.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	900.361,61	949.560,00	1.026.930,00	1.075.930,00	1.111.330,00	1.159.790,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.641,01	23.160,00	22.780,00	23.540,00	24.070,00	24.670,00
	403300 Hundesteuer	9.476,25	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	107.444,28	94.060,00	100.190,00	110.530,00	115.430,00	119.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	316.371,35	340.150,00	500.580,00	500.510,00	500.450,00	500.380,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	221.785,00	242.360,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	63.271,00	66.590,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	23.994,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,35	7.200,00	7.200,00	7.130,00	7.070,00	7.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.780,71	93.690,00	93.810,00	93.480,00	91.060,00	90.980,00
	431110 Verwaltungsgebühren	902,75	30,00				
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.315,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.499,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432900 Sonstige	55,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	436500 Jagdpacht	1.286,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	79.517,64	77.900,00	77.900,00	77.650,00	75.340,00	75.340,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.197,30	4.060,00	4.210,00	4.130,00	4.020,00	3.940,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	6,14					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,47	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	8.886,91	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441220 Standgelder	1.315,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441900 Sonstige	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,87	7.550,00	9.050,00	7.550,00	9.050,00	7.550,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	708,05					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.238,82	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442590 vom privaten Bereich	1.250,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.956,00	91.690,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	299,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				
	462500 Konzessionsabgaben	66.720,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462900 Sonstige	255,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61,96					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.405,78	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	466500 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	1,00					
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.213,12	19.340,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.145.534,38	2.181.810,00	2.363.890,00	2.422.090,00	2.461.940,00	2.513.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.269,41	81.620,00	88.940,00	89.650,00	90.330,00	86.470,00
	501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	18.640,68	19.500,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.167,00	4.350,00	4.250,00	4.290,00	4.340,00	4.380,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.234,48	27.840,00	31.240,00	31.570,00	31.870,00	32.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94,75	800,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.938,31	2.650,00	1.960,00	1.980,00	1.980,00	2.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.411,19	7.540,00	8.590,00	8.670,00	8.760,00	8.850,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.337,25	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.274,18	1.950,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
	505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	570,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	7.124,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	481,77	920,00	1.050,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.915,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.192,33	332.920,00	347.850,00	315.450,00	313.950,00	311.950,00
	521110 Bestandsveränderung	1.904,07		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	7.904,55	15.500,00	20.700,00	10.700,00	12.700,00	10.700,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.358,20	43.700,00	41.200,00	21.300,00	17.800,00	17.800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.804,68	4.920,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	1.170,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.642,03	8.050,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	414,73	880,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.498,32	7.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	906,79	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.499,01	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	24.359,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	836,55	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	87.001,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.919,41	10.200,00	10.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	481,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	280,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,54	1.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	881,09	4.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.878,62	54.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	19.550,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	96,03					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	248.433,68	236.950,00	239.590,00	236.640,00	232.570,00	229.600,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.454,76	26.280,00	26.470,00	25.490,00	25.480,00	23.440,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.163,32	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	27.403,57	22.060,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,67		710,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.171,19	174.950,00	175.010,00	173.400,00	169.750,00	169.350,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.682,19	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	536900 sonstige Gebäuden	4.218,48	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	537200 Kulturdenkmäler	81,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Fahrzeuge	594,80		960,00	960,00	960,00	960,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	261,00	210,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.802,04	5.840,00	5.750,00	5.390,00	4.980,00	4.450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.603.994,26	1.686.440,00	1.874.100,00	1.957.440,00	1.993.260,00	2.039.670,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	73.752,00	80.130,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		8.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	52.193,26	49.150,00	38.880,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.625,00	5.570,00				
	544210 Kreisumlage	723.790,00	742.920,00	829.890,00	878.500,00	895.750,00	918.090,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	749.634,00	800.070,00	893.730,00	946.080,00	964.650,00	988.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.899,19	68.420,00	87.940,00	77.540,00	77.240,00	77.540,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	176,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	567,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340,00	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge - ab 2018 562120 -	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	132,39					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	1.922,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	381,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial	4,25	180,00	230,00	130,00	130,00	130,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	90,76	150,00	750,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	610,24	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges	1.438,67	5.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.237,82	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	279,45	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.611,05	6.900,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	241,90	250,00	400,00	250,00	400,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.310,92	1.330,00	1.380,00	1.330,00	1.380,00	1.330,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20,00					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	49,84	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
	568100 Grundsteuer	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	179,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	3.056,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.750,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.340,96	16.520,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.788,87	2.406.350,00	2.638.420,00	2.676.720,00	2.707.350,00	2.745.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.254,49	- 224.540,00	- 274.530,00	- 254.630,00	- 245.410,00	- 232.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	472100 Stundungszinsen	290,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 412,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.891,99	17.920,00	15.540,00	13.920,00	12.480,00	11.130,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.112,27	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.331,91	8.260,00	7.060,00	5.850,00	4.710,00	3.660,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.353,81	4.160,00	2.980,00	2.470,00	1.970,00	1.470,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.094,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.013,99	- 16.620,00	- 14.390,00	- 12.770,00	- 11.330,00	- 9.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 153.268,48	- 241.160,00	- 288.920,00	- 267.400,00	- 256.740,00	- 242.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.268,48	- 241.160,00	- 288.920,00	- 267.400,00	- 256.740,00	- 242.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.284,17	- 90.120,00	- 128.640,00	- 109.670,00	- 100.600,00	- 88.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 682700 Grabnutzungsentgelte	8.927,45 4.226,04 4.701,41	5.000,00 5.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00 1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928,45	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.963,99 7.963,99	700,00 700,00	11.800,00 11.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	83.719,93 5.000,00 1.065,29 11.795,00 2.500,00 70.859,64	44.500,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00 36.000,00	19.500,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00 10.000,00	5.500,00 5.000,00 500,00	5.500,00 5.000,00 500,00	5.500,00 5.000,00 500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren 789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.075,66 3.075,66	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.759,58	51.200,00	37.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.831,13	- 46.200,00	- 28.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.546,96	- 136.320,00	- 156.940,00	- 112.170,00	- 103.100,00	- 91.220,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.711,25 29.711,25	46.200,00 46.200,00	22.300,00 22.300,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	107.002,42	86.040,00	83.000,00	83.510,00	79.460,00	72.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	107.002,42	86.040,00	83.000,00	83.510,00	79.460,00	72.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 77.291,17	- 39.840,00	- 60.700,00	- 83.510,00	- 79.460,00	- 72.380,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3,34					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	131.841,47	176.160,00	217.640,00	195.680,00	182.560,00	163.600,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.546,96	136.320,00	156.940,00	112.170,00	103.100,00	91.220,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,34					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.550,30	136.320,00	156.940,00	112.170,00	103.100,00	91.220,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.718,25	- 176.160,00	- 211.640,00	- 193.180,00	- 180.060,00	- 161.100,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.321,35	19.200,00	39.200,00	39.130,00	39.070,00	39.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.780,71	93.690,00	93.810,00	93.480,00	91.060,00	90.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,47	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,87	7.550,00	9.050,00	7.550,00	9.050,00	7.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.680,92	72.300,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.497,32	204.690,00	225.210,00	223.310,00	222.330,00	220.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.269,41	81.620,00	88.940,00	89.650,00	90.330,00	86.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.192,33	332.920,00	347.850,00	315.450,00	313.950,00	311.950,00
E11	Abschreibungen	248.433,68	236.950,00	239.590,00	236.640,00	232.570,00	229.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.752,00	88.730,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.508,39	51.530,00	87.840,00	77.440,00	77.140,00	77.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.155,81	791.750,00	875.820,00	830.780,00	825.590,00	817.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540.658,49	- 587.060,00	- 650.610,00	- 607.470,00	- 603.260,00	- 596.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 540.658,49	- 587.060,00	- 650.610,00	- 607.470,00	- 603.260,00	- 596.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 540.658,49</u>	<u>- 587.060,00</u>	<u>- 650.610,00</u>	<u>- 607.470,00</u>	<u>- 603.260,00</u>	<u>- 596.380,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.377,98	- 433.570,00	- 490.430,00	- 449.840,00	- 447.220,00	- 443.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.927,45	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928,45	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.963,99	700,00	11.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.719,93	44.500,00	19.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.075,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.759,58	51.200,00	37.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.831,13	- 46.200,00	- 28.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 468.209,11</u>	<u>- 479.770,00</u>	<u>- 518.730,00</u>	<u>- 452.340,00</u>	<u>- 449.720,00</u>	<u>- 445.660,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.711,98	1.636.780,00	1.677.300,00	1.737.400,00	1.778.230,00	1.831.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.050,00	320.950,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	30.275,08	19.390,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.958.037,06	1.977.120,00	2.138.680,00	2.198.780,00	2.239.610,00	2.292.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.530.242,26	1.597.710,00	1.762.500,00	1.845.840,00	1.881.660,00	1.928.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.390,80	16.890,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549.633,06	1.614.600,00	1.762.600,00	1.845.940,00	1.881.760,00	1.928.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.404,00	362.520,00	376.080,00	352.840,00	357.850,00	364.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.891,99	17.920,00	15.540,00	13.920,00	12.480,00	11.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.013,99	- 16.620,00	- 14.390,00	- 12.770,00	- 11.330,00	- 9.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	387.390,01	345.900,00	361.690,00	340.070,00	346.520,00	354.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	387.390,01	345.900,00	361.690,00	340.070,00	346.520,00	354.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	413.662,15	343.450,00	361.790,00	340.170,00	346.620,00	354.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2019

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>413.662,15</u>	<u>343.450,00</u>	<u>361.790,00</u>	<u>340.170,00</u>	<u>346.620,00</u>	<u>354.440,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2019



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	1.330,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung	1.330,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.964,24	34.750,00	37.750,00	37.980,00	38.200,00	33.840,00
501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	18.640,68	19.500,00	19.500,00	19.700,00	19.890,00	20.090,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.204,56	1.850,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	7.124,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige	1.915,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.737,72	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstiges ** Bewirtung Bürgerstammtisch	428,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 <i>Repräsentationen, Verfügungsmittel ** nur Verfügungsmittel, Repräsentationen siehe Konto 569300</i>	3.056,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 <i>Repräsentationen ** Jubiläen</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.701,96	40.350,00	43.350,00	43.580,00	43.800,00	39.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.371,96	- 38.050,00	- 42.150,00	- 42.380,00	- 42.600,00	- 38.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.371,96	- 38.050,00	- 42.150,00	- 42.380,00	- 42.600,00	- 38.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.371,96</u>	<u>- 38.050,00</u>	<u>- 42.150,00</u>	<u>- 42.380,00</u>	<u>- 42.600,00</u>	<u>- 38.240,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	75,78					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,78					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.806,25	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.235,45	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	570,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	104,00	110,00	60,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	104,00	110,00	60,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.142,86	9.250,00	10.350,00	9.500,00	9.650,00	9.500,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	176,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	567,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial ** Beschaffung Urkunden zur Wahl		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier	90,76	100,00	700,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	610,24	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	66,90					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.254,05	6.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung	68,20		150,00		150,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	1.240,62	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.053,11	12.060,00	13.210,00	12.300,00	12.450,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.977,33	- 12.060,00	- 13.210,00	- 12.300,00	- 12.450,00	- 12.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.977,33	- 12.060,00	- 13.210,00	- 12.300,00	- 12.450,00	- 12.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.977,33</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 13.210,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 12.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,77	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>	775,00	30,00				
<i>** Verwaltungsgebühren stehen grds. der VG zu</i>						
432900 <i>Sonstige</i>	55,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Pfälzische Plakatanschlag GmbH</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,47	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.070,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>** u.a. Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg</i>						
441210 <i>Erbbauzinsen</i>	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441900 <i>Sonstige</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.967,24	5.300,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,97	12.000,00	12.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	478,89	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Lehrpfad Renaturierung Steinalb (5.000 €), allg. Unterhaltung</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Renovierung Milchhäuschen nach evtl. Verkauf</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Schädlingsbekämpfung</i>						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	1.783,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.265,53	1.650,00	1.710,00	1.660,00	1.710,00	1.660,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeuge, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen)	340,00	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge - ab 2018 562120 - ** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	70,30	80,00	80,00	30,00	80,00	30,00
568100 Grundsteuer	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,50	13.650,00	13.710,00	3.760,00	3.810,00	3.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.439,74	- 8.350,00	- 8.440,00	1.510,00	1.460,00	1.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.439,74	- 8.350,00	- 8.440,00	1.510,00	1.460,00	1.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.439,74</u>	<u>- 8.350,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>1.510,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
11421101 Grundstückserwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.710						146.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801	5.000	5.000	5.000	5.000		20.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.909	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		125.909

11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	11.800					12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700	- 11.800					- 12.500

11421901 Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

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

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verkaufserlöse Fahnen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00		1.500,00		1.500,00	
442590 vom privaten Bereich	1.250,00		1.500,00		1.500,00	
** Fahrtkostenanteil zur Partnergemeinde						
E7 Sonstige laufende Erträge	255,00					
462900 Sonstige	255,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521110 Bestandsveränderung	90,41		100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	286,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.750,00	8.850,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
563900 Sonstiges		3.850,00				
** Aufwendungen für Integration in Höhe der Integrationspauschale 2016						
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.750,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.127,38	9.350,00	4.600,00	5.100,00	4.600,00	5.100,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.572,38	- 9.150,00	- 2.900,00	- 4.900,00	- 2.900,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.572,38	- 9.150,00	- 2.900,00	- 4.900,00	- 2.900,00	- 4.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.572,38	- 9.150,00	- 2.900,00	- 4.900,00	- 2.900,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.752,00	88.630,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	73.752,00	80.130,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		8.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
** Schallschutzmaßnahmen (4.500 €) u. Brandverschottung (9.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.831,00	88.710,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00	111.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.831,00	- 88.710,00	- 111.580,00	- 111.580,00	- 111.580,00	- 111.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.831,00	- 88.710,00	- 111.580,00	- 111.580,00	- 111.580,00	- 111.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.831,00</u>	<u>- 88.710,00</u>	<u>- 111.580,00</u>	<u>- 111.580,00</u>	<u>- 111.580,00</u>	<u>- 111.580,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.241,54	4.550,00	4.520,00	4.560,00	4.610,00	4.650,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.167,00	4.350,00	4.250,00	4.290,00	4.340,00	4.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	69,62	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	4,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,06	8.750,00	11.650,00	9.650,00	11.650,00	9.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze	2.289,26	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser / Kanal Werke	404,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	36,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Brunnen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK < 410 € netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	6.905,28	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	4.467,79	4.480,00	4.440,00	4.260,00	4.180,00	4.170,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.215,40	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	247,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.004,80	1.010,00	970,00	790,00	710,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,25	50,00				
563100 Büromaterial	4,25	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.348,64	17.830,00	20.610,00	18.470,00	20.440,00	18.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.348,64	- 17.830,00	- 20.610,00	- 18.470,00	- 20.440,00	- 18.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.348,64	- 17.830,00	- 20.610,00	- 18.470,00	- 20.440,00	- 18.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.348,64	- 17.830,00	- 20.610,00	- 18.470,00	- 20.440,00	- 18.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500		2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500		- 2.500

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
** 65 % Dorferneuerung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E11 Abschreibungen	55,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Handlungsfähigkeit Dorferneuerung (50.000 €); B-Plan NBG "In den Rödern" (10.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,32	20.060,00	60.060,00	50.060,00	50.060,00	50.060,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,32	- 8.060,00	- 28.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,32	- 8.060,00	- 28.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55,32</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 28.060,00</u>	<u>- 18.060,00</u>	<u>- 18.060,00</u>	<u>- 18.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5370	Abfallwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle	

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.806,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.811,19	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.532,97	5.010,00	5.090,00	5.140,00	5.180,00	5.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.378,32	3.500,00	3.700,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	130,91	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	956,10	980,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	67,64	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.265,96	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen	1.108,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.108,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.906,93	8.120,00	7.700,00	7.750,00	7.790,00	7.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.095,74	- 3.010,00	- 2.590,00	- 2.640,00	- 2.680,00	- 2.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.095,74	- 3.010,00	- 2.590,00	- 2.640,00	- 2.680,00	- 2.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.095,74</u>	<u>- 3.010,00</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.740,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925,31	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	925,31	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.517,64	77.900,00	77.900,00	77.650,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	79.517,64	77.900,00	77.900,00	77.650,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441200 Mieten und Pachten	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Provision Zigarettenautomat							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	708,05						
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kostenerstattungen von Unternehmen/Firmen, z.B. nach Unfällen							
442590 vom privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kostenerstattungen von Privatpersonen , z.B. nach Unfällen							
E7 Sonstige laufende Erträge	66.721,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben	66.720,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Strom und Gas							

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466500 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	1,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.952,14	151.760,00	151.760,00	151.510,00	149.200,00	149.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.901,10	6.190,00	2.810,00	2.850,00	2.870,00	2.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.256,62	4.350,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,70	140,00	70,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	331,33	410,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.209,94	1.220,00	570,00	580,00	580,00	590,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	85,51	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.760,23	197.200,00	204.200,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	587,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 30.000 € Straßenunterhaltung und 9.000 € Wartungspauschale Strom	16.499,01	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	24.359,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	87.001,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Neugestaltung Litfaßsäule (2.500 €), Brunnen, Strom, Wasser	1.310,87	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	19.323,31	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** u.a. Winterdienst	19.550,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	172.958,84	168.080,00	169.070,00	167.300,00	163.510,00	160.710,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.086,77	22.960,00	23.130,00	22.400,00	22.390,00	20.350,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,67		710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146.009,64	141.410,00	141.520,00	140.480,00	136.830,00	136.430,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.434,60	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
536900 sonstige Gebäuden	1.665,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
537200 Kulturdenkmäler	52,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	533,24	540,00	540,00	540,00	410,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gutachten / Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.620,17	371.970,00	376.580,00	372.350,00	368.580,00	365.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.668,03	- 220.210,00	- 224.820,00	- 220.840,00	- 219.380,00	- 216.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.668,03	- 220.210,00	- 224.820,00	- 220.840,00	- 219.380,00	- 216.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.668,03	- 220.210,00	- 224.820,00	- 220.840,00	- 219.380,00	- 216.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107,00	110,00	110,00	110,00	70,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	107,00	110,00	110,00	110,00	70,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	299,00					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	299,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406,00	110,00	110,00	110,00	70,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.508,48	12.600,00	13.340,00	13.460,00	13.600,00	13.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.317,15	8.820,00	9.450,00	9.540,00	9.640,00	9.730,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,43	280,00	350,00	350,00	350,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	646,07	830,00	640,00	650,00	650,00	660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.360,09	2.490,00	2.680,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	166,74	180,00	220,00	220,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156,48	16.320,00	19.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 4.000 € Baumfällungen (u.a. Zuwegung Bereich Kahlenberg) u. 3.000 € Begutachtung	3.352,32	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	14,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	203,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	481,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	8.090,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	1.542,80	910,00	1.720,00	1.720,00	1.670,00	1.550,00
538100 Fahrzeuge	594,80		960,00	960,00	960,00	960,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	261,00	210,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	342,00	350,00	350,00	350,00	300,00	180,00
539900 Sonstige Abschreibungen	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster, Pflegearbeiten siehe 523110	1.922,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	139,72	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	89,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.359,69	31.630,00	36.180,00	33.300,00	33.390,00	33.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.953,69	- 31.520,00	- 36.070,00	- 33.190,00	- 33.320,00	- 33.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.953,69	- 31.520,00	- 36.070,00	- 33.190,00	- 33.320,00	- 33.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.953,69	- 31.520,00	- 36.070,00	- 33.190,00	- 33.320,00	- 33.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371-83121 Standesbeamtin	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.225,68	1.230,00	1.230,00	1.160,00	1.140,00	1.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.225,68	1.230,00	1.230,00	1.160,00	1.140,00	1.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.830,97	11.060,00	11.210,00	11.130,00	11.020,00	10.940,00
431110 Verwaltungsgebühren	127,75					
** Verwaltungsgebühren stehen der VG zu						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.499,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.197,30	4.060,00	4.210,00	4.130,00	4.020,00	3.940,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	6,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.056,65	12.290,00	12.440,00	12.290,00	12.160,00	12.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.805,95	10.910,00	17.980,00	18.160,00	18.330,00	18.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.749,65	7.580,00	12.640,00	12.770,00	12.900,00	13.030,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,00	250,00	470,00	470,00	480,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	603,86	710,00	770,00	780,00	780,00	790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.160,62	2.080,00	3.540,00	3.580,00	3.610,00	3.650,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	101,80	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	145,02	140,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,92	22.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.755,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** allg. Unterhaltung (3.000 €)						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen ** Sandsteinmauer verfugen (nur Materialkosten)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungskosten</i>	170,38	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	253,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	72,64	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Stromheizung</i>	1.851,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>	68,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (Kühlvitrine)</i>	25,21	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	177,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen</i>	7.030,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung der Friedhofspläne</i>		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	20.361,24	14.380,00	15.310,00	15.240,00	15.220,00	15.220,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	10.030,69	4.680,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen</i>	10.211,81	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	28,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	90,00	90,00	90,00	20,00		
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	861,92	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsüberprüfung</i>	381,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung</i>	208,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	139,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	41,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	89,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.434,03	48.790,00	53.840,00	53.950,00	54.100,00	54.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.377,38	- 36.500,00	- 41.400,00	- 41.660,00	- 41.940,00	- 42.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.377,38	- 36.500,00	- 41.400,00	- 41.660,00	- 41.940,00	- 42.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.377,38	- 36.500,00	- 41.400,00	- 41.660,00	- 41.940,00	- 42.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
436500 Jagdpacht	1.286,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
** Erstattung Anteil Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286,33	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.404,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unterhaltung Feldwege (90% Erstattung durch Jagdgenossenschaft), Versetzen der Schränke Ziegelsteige						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.814,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen	20.734,34	20.740,00	20.690,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.734,34	20.740,00	20.690,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.953,86	26.740,00	26.690,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.667,53	- 23.590,00	- 23.540,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.667,53	- 23.590,00	- 23.540,00	- 22.970,00	- 22.970,00	- 22.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.667,53</u>	<u>- 23.590,00</u>	<u>- 23.540,00</u>	<u>- 22.970,00</u>	<u>- 22.970,00</u>	<u>- 22.970,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 Standgelder ** inkl. Stromkostenpauschale	1.315,00 1.315,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,43	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus	299,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	544,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	836,55	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	280,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	1.729,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	224,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	224,40	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	954,86	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
563100 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Sonstiges	943,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	11,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.917,69	7.010,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.602,69	- 5.660,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.602,69	- 5.660,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.602,69</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.736,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.861,54	2.010,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.451,62	1.470,00	1.470,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	113,02	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	290,09	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,05	26.650,00	27.000,00	12.000,00	8.500,00	8.500,00
521110 Bestandsveränderung	1.813,66					
523110 Unterhaltung der Grundstücke	28,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Eingangstüren und Glaselemente (15.000 €), defekte Heizungssteuerung (3.500 €), allg. Unterhaltung (2.500 €)		21.000,00	21.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	61,88		100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	72,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	696,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	211,21	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	157,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 ** Bauhofleistungen	1.499,70	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	12.509,48	12.520,00	12.520,00	12.470,00	12.390,00	12.390,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.387,48	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	122,00	130,00	130,00	80,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	304,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	73,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.574,62	41.880,00	42.220,00	27.190,00	23.630,00	23.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.838,62	- 37.880,00	- 38.220,00	- 23.190,00	- 19.630,00	- 19.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.838,62	- 37.880,00	- 38.220,00	- 23.190,00	- 19.630,00	- 19.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.838,62	- 37.880,00	- 38.220,00	- 23.190,00	- 19.630,00	- 19.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

57321701 Vorräte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.076	6.000	6.000	6.000	6.000		33.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.076	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 33.076

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Steinalbhalle

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.793,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.793,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,29	990,00	750,00	760,00	760,00	770,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	629,24	650,00	500,00	510,00	510,00	520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	169,11	190,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,80	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	136,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag	6.961,01	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	96,03					
E11 Abschreibungen	9.406,47	9.360,00	9.380,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.367,99	3.320,00	3.340,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
536900 sonstige Gebäuden	2.553,48	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.485,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	58,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.705,81	20.900,00	20.680,00	20.440,00	20.440,00	20.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.712,81	- 17.900,00	- 17.680,00	- 17.440,00	- 17.440,00	- 17.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.712,81	- 17.900,00	- 17.680,00	- 17.440,00	- 17.440,00	- 17.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.712,81</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 17.440,00</u>	<u>- 17.440,00</u>	<u>- 17.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Steinalbhalle:

57331901 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Grillhütte

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.315,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,97	1.750,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke			200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	413,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	39,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	75,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	133,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	144,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen</i>	375,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	578,08	590,00	590,00	590,00	540,00	500,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	496,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	82,00	90,00	90,00	90,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	141,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902,10	2.540,00	2.720,00	2.720,00	2.670,00	2.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587,10	- 1.140,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.270,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 587,10	- 1.140,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.270,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 587,10</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 1.230,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Gemeindehaus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.265,36	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.265,36	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,63	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432,63	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.697,99	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837,05	2.010,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.451,88	1.470,00	1.470,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	113,12	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	265,24	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.290,56	22.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Renovierung WC-Anlage (8.000 €), allg. Unterhaltung (2.000 €)</i>	67.417,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	7.540,88	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	20,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.816,33	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>	482,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** allgemeine Unterhaltung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>	30,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	168,80	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	812,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	4.303,92	4.300,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.264,92	4.260,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	704,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	132,39					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	572,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.136,00	29.660,00	32.680,00	32.700,00	32.720,00	32.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.438,01	- 26.940,00	- 29.960,00	- 29.980,00	- 30.000,00	- 30.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.438,01	- 26.940,00	- 29.960,00	- 29.980,00	- 30.000,00	- 30.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.438,01</u>	<u>- 26.940,00</u>	<u>- 29.960,00</u>	<u>- 29.980,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Gemeindehaus:

57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	2.000					3.065
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065	- 2.000					- 3.065

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.711,98	1.636.780,00	1.677.300,00	1.737.400,00	1.778.230,00	1.831.110,00
401100 Grundsteuer A	4.383,14	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
401200 Grundsteuer B	265.841,28	268.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	237.912,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	117.970,81	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 43.318,40	- 43.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	900.361,61	949.560,00	1.026.930,00	1.075.930,00	1.111.330,00	1.159.790,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.641,01	23.160,00	22.780,00	23.540,00	24.070,00	24.670,00
403300 Hundesteuer	9.476,25	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	107.444,28	94.060,00	100.190,00	110.530,00	115.430,00	119.250,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.050,00	320.950,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	221.785,00	242.360,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Leistungsansatz Stationierungsstreitkräfte	63.271,00	66.590,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Änderungsvertrag vom 20.11.2017	23.994,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.247,55	19.340,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34,43					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.213,12	19.340,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.958.009,53	1.977.070,00	2.138.680,00	2.198.780,00	2.239.610,00	2.292.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.530.242,26	1.597.710,00	1.762.500,00	1.845.840,00	1.881.660,00	1.928.070,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** geringerer Vervielfältiger aufgrund Wegfall Fonds Deutsche Einheit; ab 2020 Verringerung Landesvervielfältiger	52.193,26	49.150,00	38.880,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall gemäß Änderung LFAG ab 2019	4.625,00	5.570,00				
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	723.790,00	742.920,00	829.890,00	878.500,00	895.750,00	918.090,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,5 %	749.634,00	800.070,00	893.730,00	946.080,00	964.650,00	988.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.340,96	16.520,00				
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.340,96	16.520,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549.583,22	1.614.230,00	1.762.500,00	1.845.840,00	1.881.660,00	1.928.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.426,31	362.840,00	376.180,00	352.940,00	357.950,00	364.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	408.426,31	362.840,00	376.180,00	352.940,00	357.950,00	364.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>408.426,31</u>	<u>362.840,00</u>	<u>376.180,00</u>	<u>352.940,00</u>	<u>357.950,00</u>	<u>364.420,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	27,53	50,00				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,53	50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,84	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	49,84	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,84	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22,31	- 320,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
472100 Stundungszinsen	290,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 412,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.891,99	17.920,00	15.540,00	13.920,00	12.480,00	11.130,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.112,27	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
** Liquiditätskreditzinsen						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.331,91	8.260,00	7.060,00	5.850,00	4.710,00	3.660,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.353,81	4.160,00	2.980,00	2.470,00	1.970,00	1.470,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.094,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.013,99	- 16.620,00	- 14.390,00	- 12.770,00	- 11.330,00	- 9.980,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.036,30	- 16.940,00	- 14.490,00	- 12.870,00	- 11.430,00	- 10.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.036,30</u>	<u>- 16.940,00</u>	<u>- 14.490,00</u>	<u>- 12.870,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 10.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

2 Bann

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		26.800,00	
11421101	Grundstückserwerb		5.000,00	
	1142.096910.11421101.2 Anlagen im Bau - Grund und Boden		5.000,00	
11421801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		11.800,00	
	1142.013600.11421801.7 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		11.800,00	90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3
11421901	Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37)		10.000,00	
	1142.096930.11421901.1 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		500,00	
36601101	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)		500,00	
	3660.082900.36601101.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	Jugendtreff
5732	Haus der Vereine		6.000,00	
57321701	Vorräte		6.000,00	
	5732.141300.57321701.9 Betriebsstoffe		6.000,00	Kauf von Heizöl
5733	Steinalbhalle		2.000,00	
57331901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
	5733.082900.57331901.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	Spülmaschine
5735	Gemeindehaus		2.000,00	
57351601	Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage		2.000,00	
	5735.039100.57351601.11 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		2.000,00	
Gesamt:			37.300,00	

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Übertrag in 2018	Ansatz in 2018	Ist in 2018	Übertrag in 2019
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
1142-1802	Ankauf Milchhäuschen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3660-1401	Einzäunung Spielplatz Schillerstr. (Haus der Vereine)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3660-1602	Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3660-1701	Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott	15.000,00 €	13.205,00 €	0,00 €	5.627,97€	7.570,00 €
5559-1801	Schranke Ziegelsteige	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
5732-1602	Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Summe						31.270,00 €

Die Kreditermächtigung in Höhe von 46.200,00 € wurde ebenfalls ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Von den Übertragungen ist sowohl der Teilfinanzhaushalt 1 „Allgemeiner Teilhaushalt“, als auch der Teilfinanzhaushalt 2 „Teilhaushalt Finanzen“ betroffen.

Stellenplan Hauptplan 2019

2 Bann

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,000	0,159	0,000	Reinigerin
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,000	0,159	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,000	0,159	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,159	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,159	0,000	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2019

2 Bann

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	31.284,00	- 90.120,00	- 128.640,00	- 109.670,00	- 100.600,00	- 88.720,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	107.002,00	86.040,00	83.000,00	82.395,00	78.345,00	71.265,00
3	Zwischensumme	- 75.718,00	- 176.160,00	- 211.640,00	- 192.065,00	- 178.945,00	- 159.985,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.115,00	1.115,00	1.115,00
5	freie Finanzspitze	- 75.718,00	- 176.160,00	- 211.640,00	- 193.180,00	- 180.060,00	- 161.100,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	keine
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1.595.099,00
Jahr 2020:	1.790.779,00
Jahr 2021:	1.973.339,00
Jahr 2022:	2.136.939,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2019**

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	640.615,00	553.982,00	493.282,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.021.125,00	1.377.459,00	1.595.099,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.661.740,00	1.931.441,00	2.088.381,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-34.123,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-380.994,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-230.893,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-153.268,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-241.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-288.920,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.329.359,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-267.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-256.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-242.040,00
11	Summe		-2.095.539,62

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	169.365,74	74.088,52	95.277,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.023,04	93.658,29	-117.681,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-198.039,47	80.358,64	-278.398,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	31.284,17	107.002,42	-75.718,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-90.120,00	86.040,00	-176.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-128.640,00	83.000,00	-211.640,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-764.320,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-109.670,00	83.510,00	-193.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-100.600,00	79.460,00	-180.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-88.720,00	72.380,00	-161.100,00
11	Summe				-1.298.660,47

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*ohne Umschuldungen
Umschuldung 2017: 29.711,25 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-230.893,42	4.541.902,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-153.268,48	4.388.633,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-241.160,00	4.147.473,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-288.920,00	3.858.553,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-267.400,00	3.591.153,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-256.740,00	3.334.413,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-242.040,00	3.092.373,53

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

30.05.2018
10:15:55

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.846.675,89	8.003.277,17	1. Eigenkapital	4.388.633,53	4.541.902,01
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	470.019,89	485.192,21	1.1. Kapitalrücklage	4.541.902,01	5.647.578,83
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	423,00	502,00	1.3. Ergebnisvortrag		- 874.783,40
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	469.596,89	484.690,21	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 153.268,48	- 230.893,42
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.890.614,41	1.984.164,94
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.340,96	30.213,12
1.2. Sachanlagen	7.376.656,00	7.518.084,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.809.558,84	1.892.105,20
1.2.1. Wald, Forsten	13.375,88	13.720,88	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	295.561,57	302.882,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	787.787,97	745.873,17	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.477.997,27	1.553.222,28
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.395.082,52	1.414.407,51	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	36.000,00	36.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.974.402,24	5.116.756,28	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	134.841,58	139.060,06	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.847,43	2.929,09	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.714,61	61.846,62
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.200,20	1,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.784,94	46.846,98	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	62.472,90	56.754,68
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.333,24	38.489,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.959,00	56.165,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	513,90	589,68
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.689.075,16	1.642.232,91
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	640.615,29	726.437,01

Bilanz in Kontoform 2017

30.05.2018
10:15:55

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	640.615,29	726.437,01
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	175.835,36	212.868,10	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.352,41	180,82	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.931,34	7.684,68
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.262,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	90,41	180,82	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	96,30	12.112,86
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.482,95	212.687,28	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.030.081,90	890.236,47
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	162.826,57	198.047,28	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	5.350,33	5.761,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.536,81	6.426,87	5. Rechnungsabgrenzungsposten	204,83	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.630,75				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.238,82	7.957,52			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	250,00	255,61			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	8.489,58	8.909,27			

Bilanz in Kontoform 201730.05.2018
10:15:55Zweijahressicht
zum 31.12.2017

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.489,58	8.909,27			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	8.031.000,83	8.225.054,54	Summe Passiv	8.031.000,83	8.225.054,54

Schuldenübersicht

20.02.2019
13:30:35

2 Bann

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020107006 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	15.12.2008 30.12.2018	38.257,25	38.257,25	3.825,77	3,0600	117,07	100,0000	3.825,77	3.942,84	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2008: 4.0800 %											
6020460611 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit 2011	19.12.2013 30.12.2023	171.518,00	171.518,00	102.910,00	2,2125	2.276,88	16,6670	17.152,00	19.428,88	85.758,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511793 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	48.000,00	48.000,00	40.200,00	1,9455	782,08	5,9701	2.400,00	3.182,08	37.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
6020732084 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Darlehen nr. 6000027224	08.11.2006 30.06.2026	72.000,00	70.200,00	30.600,00	3,4175	1.045,77	11,7647	3.600,00	4.645,77	27.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %											
15080136/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136	30.09.2011 30.09.2031	155.200,00	155.200,00	104.760,00	3,2389	3.393,06	7,4074	7.760,00	11.153,06	97.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
3219397101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.10.2012 30.06.2022	220.250,00	220.250,00	99.112,50	1,7000	1.684,91	22,2222	22.025,00	23.709,91	77.087,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.12.2012 31.12.2032	17.327,00	17.327,00	12.995,20	2,6059	338,64	6,6668	866,36	1.205,00	12.128,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
BR-3219397100 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760) Darlehen Nr. TA-Ko/BR-3219397100	25.10.2005 30.12.2020	58.700,00	54.221,11	13.311,12	3,1584	420,42	34,1049	4.539,74	4.960,16	8.771,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4500 %											
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	781.252,25	774.973,36	407.714,59	10.058,83		62.168,87	72.227,70	345.545,72
Übertrag in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

20.02.2019
13:30:35

2 Bann

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3700056051 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	120.000,00	120.000,00	114.000,00	0,4204	479,20	5,2632	6.000,00	6.479,20	108.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
6700232272 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501) Darlehen Nr. 6700232272	31.10.2013 30.09.2023	156.400,00	156.400,00	89.930,00	1,9163	1.723,33	17,3913	15.640,00	17.363,33	74.290,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %											
6701509140 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501)	30.11.2017 30.09.2027	29.711,25	29.711,25	28.970,70	0,7371	213,54	9,7492	2.824,42	3.037,96	26.146,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7650 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.087.363,50	1.081.084,61	640.615,29		12.474,90		86.633,29	99.108,19	553.982,00
Gesamtsumme in EUR			1.087.363,50	1.081.084,61	640.615,29		12.474,90		86.633,29	99.108,19	553.982,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.087.363,50	1.081.084,61	640.615,29		12.474,90		86.633,29	99.108,19	553.982,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2018
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-114.250		-37.893	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	269.000	5.999	269.824	5.999
				zum 01.01.2012 von 338% auf 355%				
				zum 01.01.2013 von 355% auf 365%				
				zum 01.01.2015 von 365% auf 380%				
				zum 01.01.2016 von 380% auf 415%				
				zum 01.01.2017 von 415% auf 450%				
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		5.999		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.999		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.999

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.799