



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Hauptstuhl

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 4
Haushaltsquerschnitt	5
Vorbericht	6 – 12
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	13
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	14 – 15
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	16 – 22
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	23 – 24
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	25 – 26
Produkthaushaltsbuch	27 – 77
Investitionsübersicht 2019	78
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	79 – 80
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	82
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	83
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	84
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	86
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	87
Schlussbilanz 2017	88 – 89

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 21. Februar 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 Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.835.990,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.124.430,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	288.440,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-122.290,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	7.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>1.041.900,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-1.034.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.156.690,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.034.400 €
zusammen auf	1.034.400 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (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. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 36,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 48,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 60,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 08.05.2017 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.986.617,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.697.107,05 Euro und zum 31.12.2019 1.408.667,05 Euro.

§ 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.

Hauptstuhl, 21.02.2019

(Bosch)
Ortsbürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	1.240,00	30.970,00	- 29.730,00		24.950,00	- 24.950,00
1140	Zentrale Dienste		13.090,00	- 13.090,00		11.950,00	- 11.950,00
1142	Liegenschaften	80.910,00	97.590,00	- 16.680,00	80.910,00	1.032.550,00	- 951.640,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				255.220,00		255.220,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	150,00	13.650,00	- 13.500,00	150,00	13.650,00	- 13.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	414.590,00	516.960,00	- 102.370,00	402.250,00	514.110,00	- 111.860,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		8.020,00	- 8.020,00		8.020,00	- 8.020,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.000,00	50.000,00	- 18.000,00	32.000,00	50.000,00	- 18.000,00
5370	Abfallwirtschaft	4.290,00	10.450,00	- 6.160,00	4.100,00	10.260,00	- 6.160,00
5410	Gemeindestraßen	105.930,00	207.540,00	- 101.610,00	47.000,00	104.820,00	- 57.820,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		34.030,00	- 34.030,00		31.280,00	- 31.280,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		700,00	- 700,00		700,00	- 700,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.490,00	27.800,00	- 17.310,00	12.770,00	19.000,00	- 6.230,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	3.590,00	5.340,00	- 1.750,00	20,00	1.000,00	- 980,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)		1.750,00	- 1.750,00		1.750,00	- 1.750,00
5732	Multifunktionshalle	33.350,00	65.100,00	- 31.750,00	26.500,00	47.880,00	- 21.380,00
5733	Bürgerhaus	4.170,00	22.910,00	- 18.740,00	2.560,00	18.360,00	- 15.800,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.142.080,00	977.660,00	164.420,00	1.127.260,00	962.660,00	164.600,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200,00	40.870,00	- 37.670,00	1.036.000,00	173.800,00	862.200,00
	Summe:	1.835.990,00	2.124.430,00	- 288.440,00	3.026.740,00	3.026.740,00	0,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 500 Hektar.

Zum 30.06.2018 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.177 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 32 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 204 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzu gerechnet. Hauptstuhl 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. Sie bemüht sich deshalb um die weitere Erschließung von Neubaugebieten und um den Ausbau des Ortsstraßennetzes.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hauptwohnsitz	1.215	1.184	1189	1183	1167	1164	1.177
Stationierungstreitkräfte	244	257	295	270	258	221	204

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 12. November 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2017 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.555.820,00 € bei den Erträgen und auf 1.838.400,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 282.580,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -201.000,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 331.970,00 €, die Auszahlungen auf 227.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von +104.470,00 €.

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat am 12.11.2018 festgestellt. Bei Gesamterträgen in Höhe von 1.545.405,37 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.753.994,65 € entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 208.589,28 €. Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 37.868,54 € gegenüber dem Planansatz aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 85.270,95 € unterschritten, was trotz höherer Abschreibungen auf Einsparungen, bei den Personalaufwendungen sowie den Unterhaltungsmaßnahmen, zurückzuführen ist. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 130.273,85 €. Begründet ist dies durch höhere laufende Einzahlungen von 7.332,97 €. Die Auszahlungen fielen um 120.443,33 € geringer an als geplant, was hauptsächlich auf die Einsparungen bei den Personalausgaben,

Unterhaltungsmaßnahmen sowie Zuwendungen und Umlagen zurückzuführen ist. Die investiven Einzahlungen wurden mit 223.161,63 € um 108.808,37 € unterschritten. Ursache ist die Nichtveräußerung der Baugrundstücke sowie des alten Schulhauses. Die investiven Auszahlungen betragen 173.817,43 €. Im Haushalt waren 227.500,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 251.061,61 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2018 wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 262.600,00 € übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2018 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.682.130,00 € bei den Erträgen und auf 1.971.640,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 289.510,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 76.990,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 94.850,00 €, die Auszahlungen auf 65.850,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von +29.000,00 €.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht fertig gestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um ca. 52.000,00 € gegenüber dem Planansatz aufgrund der nicht getätigten Grundstücksveräußerungen. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 175.000,00 € unterschritten, was auf Minderausgaben bei allen Posten der Ergebnisrechnung, außer den Abschreibungen und den Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen zurückzuführen ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um ca. 130.000,00 €. Begründet ist dies durch höhere Einzahlungen sowie geringere Auszahlungen bei fast allen Posten der Finanzrechnung mit Ausnahme der Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen. Die investiven Einzahlungen wurden mit rund 176.700,00 € geleistet. Die investiven Auszahlungen betragen ca. 11.800,00 €. Im Haushalt waren 65.850,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 262.600,00 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2019 werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 140.433,00 € übertragen.

Haushalt 2019

Die Summe der Erträge in Höhe von 1.835.990,00 € und der Aufwendungen in Höhe von 2.124.430,00 € ergibt einen Fehlbetrag von 288.440,00 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 153.860,00 € höher. Dies ist u.a. bedingt durch die höhere Gewerbesteuer sowie höhere Erträge aufgrund des veränderten Finanzausgleichs nach LFAG RLP in Verbindung mit höheren Steuerkraftzahlen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden bereits zum 01. Januar 2017 angehoben. Sie betragen seither für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und für die Gewerbesteuer 400 %.

Die Aufwendungen sind ebenfalls um 156.040,00 € höher geplant als im Vorjahr. Dies liegt unter anderem an höheren Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen und sonstigen laufenden Aufwendungen. Die gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Steuerkraft höhere Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage wirken sich mit insgesamt 917.860,00 € auf den Haushalt 2019 aus.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 88.710,00 €, bei der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen mit 1.240,00 € und bei der Auflösung von Rückstellungen für die Bürgerschaft mit 1.600,00 € zu verzeichnen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 178.500,00 €, der Zuführung in Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 1.000,00 € und einer Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 6.020,00 € eingeplant. Zudem ist die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 15.000,00 € und eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 14.820,00 € geplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude veranschlagt.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind erneut für die Rodung der Grundstücke in der Ortsmitte Mittel eingeplant. Für die Dachsanierung an der Schutzhütte „Hasellocher Tal“ wurden erneut 5.000,00 € bereitgestellt, da diese Maßnahmen in 2017 nicht ausgeführt wurden. Der Verkaufserlös des Baugrundstücks in der Kreuzstraße wurde erneut und im Plan 2019 jedoch geringer mit 80.000,00 €, bei einem Restbuchwert von rund 72.000,00 € geplant.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 650,00 € für die Seniorenfeier eingeplant. Es wurden Haushaltsmittel für Zuschüsse an Vereine in Höhe von 13.000,00 € eingeplant. Davon sollen 10.000,00 € an den Musikverein zwecks Renovierungen am und im Gebäude in dem der Geldautomat untergebracht ist fließen. Dieses Gebäude hat der Musikverein von der Kreissparkasse erworben und zugleich die Unterbringung des Automaten für die nächsten 10 Jahre zugesichert.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – gibt es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr. Für Aufwendungen im Rahmen des 30 jährigen Jubiläums der Kindertagesstätte wurden 1.500,00 € zusätzlich eingestellt.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - werden für den Austausch und eventuelle Reparaturen von Spielgeräten je 500,00 € sowie Bauhofleistungen für die Montage veranschlagt. Für die alle zwei Jahre durchzuführende Sandreinigung wurden 1.500,00 € bereitgestellt.

Die Gemeinde wurde im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Für die Dorferneuerungsplanung wurden 50.000,00 € an Aufwendungen sowie Zuweisungen (mit einem Fördersatz von 65 %) in Höhe von 32.000,00 € beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - veranschlagt.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind 19.000,00 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen aufgrund des schlechten Zustandes eingeplant. Zusätzlich wurde die Wartungspauschale mit 6.000,00 € berücksichtigt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 46.000,00 € veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind nach Aktivierung der Kreuzstraße um rund 8.600 € angestiegen. An Konzessionsabgaben sind 45.000,00 € geplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Wie bereits im Vorjahr, so sind auch für das Jahr 2019 2.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters eingeplant. Für notwendige Baumpflegearbeiten wurden zusätzliche 5.000,00 € bereitgestellt.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltemaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Aufwendungen wurde beim Produkt 5520 auf 700,00 € festgesetzt.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind nochmals Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofspläne mit 1.300 € veranschlagt, da diese noch nicht durchgeführt wurde. In Anlehnung an die Lohnsteigerung für den kommunalen Bereich im öffentlichen Dienst, wurden die lohnintensiven Friedhofsgebühren pauschal um 3,12% angehoben. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte, mit entsprechender Erhöhung bis annähernd zur Kostendeckung, soll im laufenden Jahr 2019 erfolgen. Die Grabnutzungsentgelte wurde dementsprechend höher, mit 7.500,00 €, eingeplant.

Beim Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege - sind 1.000,00 € vorgesehen für Unterhaltungsmaßnahmen.

Bei der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 10.000,00 € erhöht, da im Jahr 2018 annähernd dieser Betrag verbucht werden konnte und zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2019 bereits über 3.200,00 € verbucht sind. Die Aufwendungen für Reinigung der Multifunktionshalle wurden mit 10.000,00 € eingeplant.

Beim Produkt 5733 – Bürgerhaus – bleiben die Haushaltsansätze weitestgehend im Rahmen des Vorjahres. Für die Anschaffung eines Sonnenschutzrollos wurden 2.000,00 € zusätzlich eingestellt.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt (Muster 26)

Haushalts-jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Jahres-ergebnis	-208.589,28 €	-289.510 €	-288.440 €	-134.660 €	-243.860 €	-232.540 €

Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Haushalts-jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo	-188.018,73 €	-238.400 €	-255.220 €	773.740 €	-336.850 €	- 329.410€

Im Haushaltsjahr 2019 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.041.900,00 € geplant. An Einzahlungen werden die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 7.500,00 € veranschlagt.

Der Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau wurde mit 10.000,00 € eingeplant.

Die Außenbereichsgestaltung an der Kindertagesstätte wird teilweise über das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 gefördert. Die Zuwendung in Höhe von 38.695,77 € wurde mit Bescheid vom 14.12.2018 genehmigt. An Auszahlungsermächtigungen stehen 21.000,00 € aus dem Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung. 22.300,00 € wurden im vorliegenden Haushalt neu veranschlagt. Für den nicht förderfähigen Teil der Außenbereichsgestaltung stehen weitere 30.000,00 € aus Vorjahren zur Verfügung. Zur Anschaffung von Tablets für externes Arbeiten in den Gruppen, eines PC sowie einer neuen Telefonanlage wurden 2.600,00 € eingeplant.

Die Anschaffung ballwurfsicherer Beleuchtung im seitlichen Bereich der Multifunktionshalle ist mit 5.000,00 € neu veranschlagt. Hinzu kommen 6.977,00 € an Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr. Für die Anschaffung eines Kühlschranks sind 2.000,00 € eingeplant.

Der Wirtschaftsweg zur Grünabfallsammelstelle soll nach Verlegung der Kabeltrasse für die Windkraftanlage in Langwieden, die insbesondere in diesem Wirtschaftsweg stattfindet, wieder hergestellt werden. Die Entschädigungszahlung der Firma Prokon soll zur Finanzierung dienen und war als Einzahlung im Jahr 2018 eingeplant. An Auszahlungen waren im Jahr 2018 17.850,00 € eingeplant, die als Ermächtigung nach 2019 übertragen wurden.

Die mit 1 Million Euro Auszahlungen größte Maßnahme betrifft das zu erschließende Neubaugebiet „Am Kirchhof“. Die Erschließung wird durch die Firma WVE GmbH Kaiserslautern durchgeführt. Die Auszahlungsermächtigung soll zum Ankauf von Grundstücksflächen sowie Erschließungsbeiträgen zur Verfügung stehen. Für die Auszahlungen in Höhe von 1 Million Euro wird eine Neuaufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Angedacht ist jedoch, diesen Betrag möglicherweise über Liquiditätskredite kurzzeitig vor zu finanzieren, da diese viel zinsgünstiger sind als Investitionskredite. Im Haushaltsjahr 2020 sind die Erlöse aus den Verkäufen dieser zuvor erworbenen Grundstücksflächen mit 1,1 Millionen Euro im Ergebnishaushalt veranschlagt und dienen somit wiederum der Rückführung des Liquiditätskredites.

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:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2019
1140-1702	Homepage	2.000,00 €
1142-1401	Ankauf von Grundstücken	1.000,00 €
1142-1701	Erschließungsbeiträge Kreuzstr. 7	6.800,00 €
3652-1501	Außenbereich KiTa (KI III gefördert)	21.000,00 €
3652-1801	Außenbereich KiTa (Ergänzungsmaßn.)	30.000,00 €
5520-1501	Außenbereichsentwässerung	49.806,00 €
5530-1402	Anlegung Urnengräber	5.000,00 €
5559-1801	Herstellung Wirtschaftsweg	17.850,00 €
5732-1801	Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung in der Multifunktionshalle	6.977,00 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	223.161,63 €	94.850 €	7.500 €	7.500 €	7.500	7.500 €
Auszahlungen	173.817,43 €	65.850 €	1.041.900 €	0 €	0	0 €
Netto- investitionen	49.344,20 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Investitions- kredite	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts- kredite	136.959,03 €	209.400 €	255.220 €	-781.240 €	329.350 €	321.910 €

Der Stand der Schulden zum 01.01.2019 betrug 1.365.032,42 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.159,76 €.

Die Investitionsdarlehen sind mit einem festgeschriebenen Zinssatz und einer Laufzeit (Zinsbindungszeitraum) von 5 bis 30 Jahren vereinbart. Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Durchschnittszinssatz in Höhe von 2,6287 %. Die Tilgung wird in betragsmäßig gleichbleibenden Raten festgesetzt, so dass nach Ablauf des Zinsbindungszeitraumes das Investitionsdarlehen komplett getilgt ist. Da die Tilgung jedoch nicht durch den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden kann, erhöht sich dadurch der Liquiditätskredit.

Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Haushalts-jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	1.986.617,05 €	1.697.107 €	1.408.667 €	1.562.447 €	1.318.587 €	1.086.047 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein unausgeglichener Haushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschlossen. Ein Fehlbetrag besteht sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt. Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist bemüht, den Fehlbetrag zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Bedingt durch die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage gehen der Ortsgemeinde Hauptstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Hauptstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl konnte nicht am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilnehmen, wäre jedoch jederzeit dazu bereit gewesen und hat in Folge dessen bereits im Haushaltsjahr 2012 die Steuerhebesätze über die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz hinaus erhöht. Im Haushaltsjahr 2013 wurden die Steuerhebesätze auf die geplanten Nivellierungssätze des neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz, das zum 01.01.2014 in Kraft trat, erhöht. Die Steuerhebesätze wurden erneut für das Haushaltsjahr 2014, 2015, 2016 und 2017 angehoben und liegen über den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz.

Die lohnintensiven Friedhofsgebühren wurden pauschal um 3,12 % erhöht. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelten mit entsprechender Erhöhung bis annähernd zur Kostendeckung soll im laufenden Jahr erfolgen.

Die derzeitige positive Finanz- und Wirtschaftslage wird auch weiterhin zur Erhöhung der Steuerkraft führen und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines ausgeglichenen Haushalts erheblich erhöhen.

Hauptstuhl, im Februar 2019

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 über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
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	Multifunktionshalle
5733	Bürgerhaus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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	901.159,69	972.290,00	1.015.350,00	1.045.820,00	1.066.510,00	1.093.240,00
	401100 Grundsteuer A	2.407,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	401200 Grundsteuer B	146.653,87	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	172.992,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.321,53	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 30.201,43	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.222,07	493.800,00	509.970,00	534.310,00	551.890,00	575.960,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.222,00	25.080,00	29.130,00	30.110,00	30.790,00	31.560,00
	403300 Hundesteuer	3.667,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.875,08	48.910,00	49.750,00	54.900,00	57.330,00	59.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457.094,60	465.220,00	568.560,00	568.560,00	568.560,00	568.560,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		21.960,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	39.737,00	36.340,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	156.541,35	175.200,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen)		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	30.222,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.857,00	164.870,00	188.170,00	188.170,00	188.170,00	188.170,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.314,25	35.400,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
	416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	354,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.560,58	60.300,00	73.550,00	73.460,00	73.260,00	72.700,00
	431110 Verwaltungsgebühren	362,00	30,00				
	432110 Kindergartenbeiträge	1.854,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	4.274,00	7.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.896,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500,00					
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	169,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432900 Sonstige	268,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	436500 Jagdpacht	11,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	48.414,25	39.750,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	47.910,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.801,58	4.800,00	4.870,00	4.780,00	4.580,00	4.520,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	7,71					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915,65	9.610,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	1.408,89	1.360,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.506,76	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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
	441900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.525,61	23.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.427,82	21.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.097,79					
E7	Sonstige laufende Erträge	83.856,28	150.110,00	142.660,00	1.147.940,00	48.040,00	48.140,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00	80.000,00	1.100.000,00		
	462500 Konzessionsabgaben	40.692,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.854,01					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.832,90					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			14.820,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.210,00	1.210,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	3.285,09	3.000,00				
	466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein	3.220,76	900,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	-						
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.546.112,41	1.680.630,00	1.834.390,00	2.870.050,00	1.790.640,00	1.816.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.553,23	508.700,00	514.220,00	518.980,00	523.840,00	528.760,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	14.722,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	347.196,35	356.420,00	357.290,00	360.860,00	364.470,00	368.120,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.368,73	11.350,00	12.590,00	12.700,00	12.830,00	12.970,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	26.287,10	31.310,00	27.910,00	28.190,00	28.470,00	28.740,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	71.659,17	73.810,00	77.960,00	78.740,00	79.530,00	80.350,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.481,53	4.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.415,78	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	996,38	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	369,44	380,00	360,00	360,00	370,00	370,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	4.295,00	4.300,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.559,16	2.830,00	2.840,00	2.860,00	2.900,00	2.940,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.457,76	231.400,00	251.350,00	232.550,00	234.050,00	232.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.899,65	18.800,00	18.800,00	8.300,00	9.800,00	8.300,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.413,24	14.500,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.100,71	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	437,70	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.667,70	10.750,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	10.455,25	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	15.001,14	18.250,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	4.256,43	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.591,41	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.226,65	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	420,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.004,80	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.558,73	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.086,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	247,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607,56	2.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.538,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524200 Essenskosten	10.888,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	734,29	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.795,10	46.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	7.400,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	208,13					
	529139 Seniorenfeier	187,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.728,50	2.900,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529210 Sprachfördermaßnahmen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11	Abschreibungen	184.068,51	179.600,00	178.500,00	178.120,00	177.180,00	173.390,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.883,67	10.700,00	10.690,00	10.690,00	10.680,00	10.120,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192,12	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	534100 mit Wohnbauten	385,80	400,00				
	534200 mit sozialen Einrichtungen	24.186,79	24.200,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.831,66	32.850,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00	32.940,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	754,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.236,52	101.450,00	100.820,00	100.820,00	100.170,00	98.120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	537200 Kulturdenkmäler	50,10		50,00	50,00	50,00	50,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1,67					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.372,98	7.850,00	7.710,00	7.330,00	7.050,00	5.860,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	578,28	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.654,25	849.670,00	976.210,00	966.420,00	993.720,00	1.012.280,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	750,00	6.220,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	45.966,25	43.100,00	44.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		920,00				
	544210 Kreisumlage	385.094,00	384.650,00	452.540,00	462.650,00	476.110,00	485.260,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	398.844,00	414.230,00	465.320,00	475.720,00	489.560,00	498.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.515,30	158.150,00	163.280,00	1.072.530,00	72.680,00	72.530,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	278,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561211 Aufwendungen für Fachberatung	1.179,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	549,39					
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	117,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	993,89	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			800,00	800,00	800,00	800,00
	562200 Leasing	715,34	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	262,10					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	2.179,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	13.155,14	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
	563100 Büromaterial	465,75	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	399,98	600,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	944,47	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		150,00				
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Sonstiges	19,57	250,00	1.650,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.035,98	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.297,21	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	349,60	650,00	650,00	500,00	650,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	776,17	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		72.000,00	72.000,00	1.000.000,00		
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		400,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			15.000,00			
	568100 Grundsteuer	594,12	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	569300 Repräsentationen	504,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	250,00					
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.280,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.249,05	1.927.520,00	2.083.560,00	2.968.600,00	2.001.470,00	2.019.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.136,64	- 246.890,00	- 249.170,00	- 98.550,00	- 210.830,00	- 202.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 707,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	472100 Stundungszinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 722,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Sonstige	14,96					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.745,60	44.120,00	40.870,00	37.710,00	34.630,00	31.540,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.399,76	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.412,17	24.650,00	22.880,00	21.100,00	19.310,00	17.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.457,67	12.970,00	11.490,00	10.010,00	8.520,00	7.040,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.452,64	- 42.620,00	- 39.270,00	- 36.110,00	- 33.030,00	- 29.940,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 208.589,28	- 289.510,00	- 288.440,00	- 134.660,00	- 243.860,00	- 232.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.589,28	- 289.510,00	- 288.440,00	- 134.660,00	- 243.860,00	- 232.540,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.726,15	- 105.990,00	- 122.290,00	958.920,00	- 151.120,00	- 143.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.850,00				
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		17.850,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.161,63	77.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	216.000,51	72.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.161,12	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.161,63	94.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.321,05	200,00	10.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		200,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.321,05		10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	151.496,38	65.650,00	1.031.900,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.840,00	6.800,00	1.000.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,54					
	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	673,98		4.600,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	131.594,86	58.850,00	27.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.817,43	65.850,00	1.041.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.344,20	29.000,00	- 1.034.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.381,95</u>	<u>- 76.990,00</u>	<u>- 1.156.690,00</u>	<u>966.420,00</u>	<u>- 143.620,00</u>	<u>- 135.630,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.034.400,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.034.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	117.292,58	132.410,00	132.930,00	185.180,00	185.730,00	186.280,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.292,58	132.410,00	132.930,00	185.180,00	185.730,00	186.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 117.292,58	- 132.410,00	901.470,00	- 185.180,00	- 185.730,00	- 186.280,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.715,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	136.959,03	209.400,00	255.220,00	- 781.240,00	329.350,00	321.910,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.381,95</u>	<u>76.990,00</u>	<u>1.156.690,00</u>	<u>- 966.420,00</u>	<u>143.620,00</u>	<u>135.630,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.715,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>19.666,45</u>	<u>76.990,00</u>	<u>1.156.690,00</u>	<u>- 966.420,00</u>	<u>143.620,00</u>	<u>135.630,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.018,73	- 238.400,00	- 255.220,00	773.740,00	- 336.850,00	- 329.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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	417.003,60	406.920,00	456.650,00	456.650,00	456.650,00	456.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.560,58	60.300,00	73.550,00	73.460,00	73.260,00	72.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915,65	9.610,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.525,61	23.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.041,67	149.210,00	126.240,00	1.146.240,00	46.240,00	46.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.047,11	649.140,00	690.710,00	1.710.620,00	610.420,00	609.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.553,23	508.700,00	514.220,00	518.980,00	523.840,00	528.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.457,76	231.400,00	251.350,00	232.550,00	234.050,00	232.550,00
E11	Abschreibungen	184.068,51	179.600,00	178.500,00	178.120,00	177.180,00	173.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	6.770,00	13.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.515,30	145.470,00	148.280,00	1.072.530,00	72.680,00	72.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.344,80	1.071.940,00	1.105.900,00	2.005.730,00	1.011.300,00	1.010.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.297,69	- 422.800,00	- 415.190,00	- 295.110,00	- 400.880,00	- 400.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 308.297,69	- 422.800,00	- 415.190,00	- 295.110,00	- 400.880,00	- 400.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 308.297,69</u>	<u>- 422.800,00</u>	<u>- 415.190,00</u>	<u>- 295.110,00</u>	<u>- 400.880,00</u>	<u>- 400.920,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.243,98	- 251.060,00	- 247.620,00	800.170,00	- 306.340,00	- 309.610,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.850,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.161,63	77.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.161,63	94.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.321,05	200,00	10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	151.496,38	65.650,00	1.031.900,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.817,43	65.850,00	1.041.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.344,20	29.000,00	- 1.034.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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>- 185.899,78</u>	<u>- 222.060,00</u>	<u>- 1.282.020,00</u>	<u>807.670,00</u>	<u>- 298.840,00</u>	<u>- 302.110,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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	901.159,69	972.290,00	1.015.350,00	1.045.820,00	1.066.510,00	1.093.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.091,00	58.300,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	35.814,61	900,00	16.420,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.065,30	1.031.490,00	1.143.680,00	1.159.430,00	1.180.220,00	1.207.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.904,25	842.900,00	962.660,00	962.870,00	990.170,00	1.008.730,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.680,00	15.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.904,25	855.580,00	977.660,00	962.870,00	990.170,00	1.008.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.161,05	175.910,00	166.020,00	196.560,00	190.050,00	198.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 707,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.745,60	44.120,00	40.870,00	37.710,00	34.630,00	31.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.452,64	- 42.620,00	- 39.270,00	- 36.110,00	- 33.030,00	- 29.940,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.708,41	133.290,00	126.750,00	160.450,00	157.020,00	168.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.708,41	133.290,00	126.750,00	160.450,00	157.020,00	168.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.517,83	145.070,00	125.330,00	158.750,00	155.220,00	166.480,00
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 Hauptstuhl

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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>164.517,83</u>	<u>145.070,00</u>	<u>125.330,00</u>	<u>158.750,00</u>	<u>155.220,00</u>	<u>166.480,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<u>Sachziele:</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.210,00	1.210,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.210,00	1.210,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,00	1.210,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.637,88	26.500,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	14.722,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.415,78	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	4.295,00	4.300,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,20					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.319,59	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation	504,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.960,67	29.300,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.750,67	- 28.090,00	- 29.730,00	- 29.730,00	- 29.730,00	- 29.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.750,67	- 28.090,00	- 29.730,00	- 29.730,00	- 29.730,00	- 29.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.750,67</u>	<u>- 28.090,00</u>	<u>- 29.730,00</u>	<u>- 29.730,00</u>	<u>- 29.730,00</u>	<u>- 29.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.816,62	- 25.000,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.816,62</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 24.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.816,62	- 25.000,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00

**: 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	3.285,09	3.000,00				
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	3.285,09	3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.285,09	3.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.530,73	4.580,00	6.200,00	6.210,00	6.230,00	6.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		520,00	960,00	970,00	980,00	990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** siehe 504210		150,00	280,00	280,00	290,00	290,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.534,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	996,38	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,96					
E11 Abschreibungen	33,69		140,00	140,00	140,00	100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33,69		140,00	140,00	140,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.556,33	6.200,00	6.700,00	5.950,00	6.100,00	5.950,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	117,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Veränderung Personal, Erhöhung Fallpreise	993,89	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial ** 2019 erhöht wegen Beschaffung von Urkunden anl. Wahlen		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 2019 500 € für Kommunalbrevier	199,02	200,00	600,00	100,00	100,00	100,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		150,00				
563900 Sonstiges	19,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.394,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung	56,20	150,00	150,00		150,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	776,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.220,71	10.830,00	13.090,00	12.350,00	12.520,00	12.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.935,62	- 7.830,00	- 13.090,00	- 12.350,00	- 12.520,00	- 12.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.935,62	- 7.830,00	- 13.090,00	- 12.350,00	- 12.520,00	- 12.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.935,62</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 12.350,00</u>	<u>- 12.520,00</u>	<u>- 12.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.707,52	- 10.830,00	- 11.950,00	- 11.210,00	- 11.380,00	- 11.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Erstellung einer Homepage für die OG Hauptstuhl		200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	673,98					
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	673,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,98	200,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673,98	- 200,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.381,50</u>	<u>- 11.030,00</u>	<u>- 11.950,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.380,00</u>	<u>- 11.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.707,52	- 10.830,00	- 11.950,00	- 11.210,00	- 11.380,00	- 11.240,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,20	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431110 Verwaltungsgebühren	350,00	30,00				
** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
432900 Sonstige	268,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,41	700,00	760,00	760,00	760,00	760,00
441200 Mieten und Pachten	757,41	700,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100.000,00	80.000,00	1.100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** in 2019 Verkauf Fl-StNr. 244/10, Kreuzstr.7, in 2020 Verkauf der Grundstücke im NBG Am Kirchhof		100.000,00	80.000,00	1.100.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.375,61	100.880,00	80.910,00	1.100.910,00	910,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661,61	27.000,00	21.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Grundstücke Ortsmitte: Rodung (in den Vorjahren nicht erfolgt)	223,02	15.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Festplatz Hasellocher Tal, Dachsanierung in 2019	1.817,16	5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung	634,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	304,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	44,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** zuzügl. öffentl. WC bisher bei Prod.5731 veranschlagt	200,01	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben - ** Wasser/Abwasser	627,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	8.810,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	3.349,60	3.200,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
534100 mit Wohnbauten	385,80	400,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden	658,56	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.305,24	2.150,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		220,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		220,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,60	73.010,00	72.900,00	1.000.900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	143,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Waldbauverein Sickingerwald, Landwirtsch. BG		10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert: in 2019 FlStNr 244/10 Kreuzstr.7, in 2020 Grundstücke im NBG Am Kirchhof		72.000,00	72.000,00	1.000.000,00		
568100 Grundsteuer	594,12	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.777,81	103.430,00	97.590,00	1.013.590,00	13.590,00	13.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.402,20	- 2.550,00	- 16.680,00	87.320,00	- 12.680,00	- 12.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.402,20	- 2.550,00	- 16.680,00	87.320,00	- 12.680,00	- 12.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.402,20	- 2.550,00	- 16.680,00	87.320,00	- 12.680,00	- 12.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.693,08	72.650,00	58.360,00	1.090.360,00	- 9.640,00	- 9.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** FTTB-Ausbau			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.121,13	6.800,00	1.000.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.840,00	6.800,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen			1.000.000,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.281,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.121,13	6.800,00	1.010.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.121,13	- 6.800,00	- 1.010.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.814,21	65.850,00	- 951.640,00	1.090.360,00	- 9.640,00	- 9.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.693,08	72.650,00	58.360,00	1.090.360,00	- 9.640,00	- 9.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421902 NBG Am Kirchhof
Privaterschließungsmaßnahme**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000					1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000					- 1.000.000

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)	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Bemerkung	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 0,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	136.959,03	209.400,00	255.220,00	- 781.240,00	329.350,00	321.910,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>136.959,03</u>	<u>209.400,00</u>	<u>255.220,00</u>	<u>- 781.240,00</u>	<u>329.350,00</u>	<u>321.910,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 0,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>136.959,03</u>	<u>209.400,00</u>	<u>255.220,00</u>	<u>- 781.240,00</u>	<u>329.350,00</u>	<u>321.910,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder						
441900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verleih Biertischgarnituren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529139 Seniorenfeier	187,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	750,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** in 2019 zusätzl. Spende von 10.000 € an Musikverein zwecks Renovierungen am Gebäude in dem sich der Geldautomat befindet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937,80	3.650,00	13.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 937,80	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Familien, Kindergartenkinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.057,90	353.800,00	401.490,00	401.490,00	401.490,00	401.490,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	144.641,35	145.200,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen)		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	30.222,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.857,00	164.800,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.337,55	12.350,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432110 Kindergartenbeiträge	1.854,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506,76	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	8.506,76	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,79					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.097,79					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.854,01					
462700 Versicherungserstattungen	2.854,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.371,16	364.900,00	414.590,00	414.590,00	414.590,00	414.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.905,18	449.940,00	446.880,00	451.320,00	455.810,00	460.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	327.956,85	336.520,00	332.760,00	336.090,00	339.450,00	342.840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.316,43	10.630,00	11.730,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.022,80	29.940,00	26.560,00	26.830,00	27.090,00	27.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	66.158,92	68.050,00	71.100,00	71.810,00	72.530,00	73.260,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.880,64	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	369,44	360,00	340,00	340,00	350,00	350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.200,10	2.240,00	2.340,00	2.360,00	2.380,00	2.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.421,67	32.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartungsverträge zzgl. allgemeine UH	1.245,65	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.859,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** u.a. Handschuhe und -creme 50 €	1.847,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.385,11	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	2.359,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	247,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung ortsv. Elektrogeräte	601,72	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.987,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	10.888,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	731,09	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	717,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anteil der Ortsgemeinde an dem Projekt MusiKita	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529210 Sprachfördermaßnahmen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11 Abschreibungen	27.959,29	27.950,00	27.750,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	24.186,79	24.200,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.772,50	3.750,00	3.570,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.026,25	5.860,00	8.130,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	278,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung ** gesetzliche Beteiligung an den Kosten der Fachberatung	1.179,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	549,39					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung			800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing ** Fotokopierer	715,34	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	131,20					
563100 Büromaterial	465,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Grundgebühr jährl. rd. 650 € zuzügl. kostenpflichtige Verbindungen	696,04	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges ** 1.500 € f. Jubiläum 30 Jahre KITA Hauptstuhl		50,00	1.550,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	908,08	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Kopierer Canon	74,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.312,39	516.250,00	516.960,00	519.600,00	524.090,00	528.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.941,23	- 151.350,00	- 102.370,00	- 105.010,00	- 109.500,00	- 114.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.941,23	- 151.350,00	- 102.370,00	- 105.010,00	- 109.500,00	- 114.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.941,23	- 151.350,00	- 102.370,00	- 105.010,00	- 109.500,00	- 114.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.215,21	- 135.750,00	- 86.960,00	- 89.900,00	- 94.390,00	- 98.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 150,62	30.000,00	24.900,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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						
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 ** * Anschaffung PC (Rechner, Monitor inkl. Officepaket u. Virenschutz) 1.300 €, Tablet f. externes Arbeiten in den Gruppen 800 € * Telefonanlage			2.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Restübertrag 21.000 €			22.300,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	- 150,62	30.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150,62	30.000,00	24.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,62	- 30.000,00	- 24.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.064,59	- 165.750,00	- 111.860,00	- 89.900,00	- 94.390,00	- 98.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 164,25					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 164,25					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 164,25					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.215,21	- 135.750,00	- 86.960,00	- 89.900,00	- 94.390,00	- 98.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3652905 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (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	2.652	2.600					5.252
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.652	- 2.600					- 5.252

36521501 Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung

	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	646	22.300					22.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646	- 22.300					- 22.946

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,86	470,00	520,00	520,00	530,00	540,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	291,92	320,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	22,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	89,37	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,15	4.500,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze	830,03	500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	2.044,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	194,72	100,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	194,72	100,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480,73	6.070,00	8.020,00	6.520,00	8.030,00	6.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.480,73	- 6.070,00	- 8.020,00	- 6.520,00	- 8.030,00	- 6.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.480,73	- 6.070,00	- 8.020,00	- 6.520,00	- 8.030,00	- 6.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.480,73</u>	<u>- 6.070,00</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 6.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.027,03	- 5.970,00	- 8.020,00	- 6.520,00	- 8.030,00	- 6.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.027,03</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 6.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.027,03	- 5.970,00	- 8.020,00	- 6.520,00	- 8.030,00	- 6.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde EU Bund Land Verbandsgemeinde	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	11.900,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	11.900,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.900,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.946,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Dorferneuerungsplanung	12.946,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.946,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.046,39	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.046,39	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.046,39</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.988,43	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.988,43</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.988,43	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192,12	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	192,12	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.198,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.390,12	4.300,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.946,75	7.530,00	8.760,00	8.840,00	8.930,00	9.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.201,42	5.300,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,17	180,00	230,00	230,00	230,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	369,90	400,00	420,00	420,00	430,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.309,92	1.530,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00	1.840,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	65,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,16	1.500,00	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 ** Bauhofleistungen	379,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	192,12	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192,12	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.518,03	9.230,00	10.450,00	10.530,00	10.620,00	10.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.127,91	- 4.930,00	- 6.160,00	- 6.240,00	- 6.330,00	- 6.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.127,91	- 4.930,00	- 6.160,00	- 6.240,00	- 6.330,00	- 6.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.127,91</u>	<u>- 4.930,00</u>	<u>- 6.160,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.330,00</u>	<u>- 6.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004,74	- 4.930,00	- 6.160,00	- 6.240,00	- 6.330,00	- 6.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.004,74</u>	<u>- 4.930,00</u>	<u>- 6.160,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.330,00</u>	<u>- 6.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.004,74	- 4.930,00	- 6.160,00	- 6.240,00	- 6.330,00	- 6.420,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.411,05	10.500,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.411,05	10.500,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.414,25	39.750,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	47.910,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	48.414,25	39.750,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	47.910,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	40.692,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	40.692,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.517,87	97.250,00	105.930,00	105.930,00	105.930,00	105.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,86	470,00	520,00	520,00	530,00	540,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	291,92	320,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	22,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	89,37	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.990,69	96.200,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung	278,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reparaturarbeiten aufgr. schlechtem Zustand der Gemeindestraßen, 6.000 € Wartungspauschale Pfalzwerke	6.591,41	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.226,65	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.004,80	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	250,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	5.237,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** inkl. Winterdienst	7.400,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	107.515,00	103.600,00	102.720,00	102.720,00	101.780,00	100.090,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.883,67	10.700,00	10.690,00	10.690,00	10.680,00	10.120,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	754,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.674,80	91.050,00	90.180,00	90.180,00	89.530,00	88.680,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	358,32	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
537200 Kulturdenkmäler	7,20		10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	836,57	750,00	730,00	730,00	450,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.917,55	200.270,00	207.540,00	207.540,00	206.610,00	204.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.399,68	- 103.020,00	- 101.610,00	- 101.610,00	- 100.680,00	- 99.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.399,68	- 103.020,00	- 101.610,00	- 101.610,00	- 100.680,00	- 99.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.399,68	- 103.020,00	- 101.610,00	- 101.610,00	- 100.680,00	- 99.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.923,06	- 49.670,00	- 57.820,00	- 57.820,00	- 57.830,00	- 57.840,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.000,51	72.000,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	216.000,51	72.000,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeiträge: 90 % aus 120.000€ (nur aus den Baukosten) umgelegt fiktiv auf 2000qm Baugrundstücke, Erschließungskosten 54 €/qm						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,51	72.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.321,05					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.321,05					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.016,64					
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	126.016,64					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2014 - Neuveranschlagung nur Planungskosten						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuerschließung: 20.000€ Planung, 82.000€, Straßenbau mit Planung, 35.000€ Kanalverlegung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.337,69					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.662,82	72.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.739,76	22.330,00	- 57.820,00	- 57.820,00	- 57.830,00	- 57.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.079,75					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.079,75					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.079,75					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.923,06	- 49.670,00	- 57.820,00	- 57.820,00	- 57.830,00	- 57.840,00

** : 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 Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.937,96	9.800,00	8.630,00	8.710,00	8.800,00	8.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.438,52	6.930,00	6.140,00	6.200,00	6.260,00	6.330,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,53	240,00	220,00	220,00	220,00	230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	411,51	540,00	490,00	490,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.940,24	2.000,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00	1.760,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	137,16	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213,85	14.600,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege, jährl. Begutachtung	461,64	1.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.307,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.086,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	45,97	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	9.680,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	2.745,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.907,16	1.900,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	710,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	236,16	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
537200 Kulturdenkmäler	22,62		20,00	20,00	20,00	20,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1,67					
539900 Sonstige Abschreibungen	578,28	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.212,57	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster	2.179,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.110,27	29.200,00	34.030,00	32.110,00	32.200,00	31.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.110,27	- 29.200,00	- 34.030,00	- 32.110,00	- 32.200,00	- 31.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.110,27	- 29.200,00	- 34.030,00	- 32.110,00	- 32.200,00	- 31.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.110,27</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 34.030,00</u>	<u>- 32.110,00</u>	<u>- 32.200,00</u>	<u>- 31.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.382,01	- 26.450,00	- 31.280,00	- 29.360,00	- 29.450,00	- 29.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.382,01</u>	<u>- 26.450,00</u>	<u>- 31.280,00</u>	<u>- 29.360,00</u>	<u>- 29.450,00</u>	<u>- 29.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.382,01	- 26.450,00	- 31.280,00	- 29.360,00	- 29.450,00	- 29.540,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern	
Ziel	
Sachziele: Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371-83121 Standesbeamtin	
Bemerkung	
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	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415,08	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	346,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.887,77	9.950,00	10.070,00	9.980,00	9.780,00	9.720,00
431110 Verwaltungsgebühren	12,00					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.896,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	169,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.801,58	4.800,00	4.870,00	4.780,00	4.580,00	4.520,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	7,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.302,85	10.370,00	10.490,00	10.400,00	10.200,00	10.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,89	2.140,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.406,94	1.470,00	2.590,00	2.620,00	2.640,00	2.670,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,96	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	408,72	420,00	580,00	590,00	590,00	600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	66,54	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	28,89	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,17	13.050,00	14.950,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	384,96	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser	1.187,70	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.855,96	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Kühlvitriolen	50,74	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	102,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung Friedhofspläne nochmals veranschlagt, da noch nicht ausgeführt	9.623,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200	178,50	1.300,00	1.300,00			
E11 Abschreibungen	9.027,04	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.760,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.491,90	6.500,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.012,76	2.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
537200 Kulturdenkmäler	20,28		20,00	20,00	20,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	502,10	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,15	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	208,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.795,25	24.440,00	27.800,00	26.540,00	26.580,00	26.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.492,40	- 14.070,00	- 17.310,00	- 16.140,00	- 16.380,00	- 16.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.492,40	- 14.070,00	- 17.310,00	- 16.140,00	- 16.380,00	- 16.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.492,40</u>	<u>- 14.070,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 16.140,00</u>	<u>- 16.380,00</u>	<u>- 16.440,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.384,53	- 10.520,00	- 13.730,00	- 12.470,00	- 12.510,00	- 12.550,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.161,12	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
682700 Grabnutzungsentgelte	7.161,12	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161,12	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.447,71	3.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.447,71	3.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,71	3.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713,41	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.328,88	- 9.020,00	- 6.230,00	- 4.970,00	- 5.010,00	- 5.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.384,53	- 10.520,00	- 13.730,00	- 12.470,00	- 12.510,00	- 12.550,00

**: 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.566,33	3.550,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.566,33	3.550,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500,00						
436500 Jagdpacht	11,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.077,99	3.570,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.336,56 4.336,56	4.350,00 4.350,00	4.340,00 4.340,00	4.340,00 4.340,00	4.340,00 4.340,00	4.340,00 4.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336,56	5.350,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258,57	- 1.780,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258,57	- 1.780,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258,57</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	511,66	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		17.850,00 17.850,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		17.850,00 17.850,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>511,66</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	511,66	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00

**: 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
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	1.558,54	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** öffentl. WC an Feuerwache ab 2017 bei Produkt 1142						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Prov. Stromanschluss für Kerwe (bisher auf Konto 523230 gebucht), öffentl. WC an Feuerwache ab 2017 bei Produkt 1142		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** öffentl. WC an Feuerwache ab 2017 bei Produkt 1142	132,99					
523383 Weihnachtsbeleuchtung	420,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	1.005,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Bürgerbus-Kooperation Kostenbeteiligung		3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.558,54	4.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.558,54	- 4.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.558,54	- 4.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.558,54</u>	<u>- 4.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.403,67	- 4.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.403,67</u>	<u>- 4.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.403,67	- 4.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Multifunktionshalle

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018		
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.850,24	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.850,24	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	3.407,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.229,82	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten für die Mitbenutzung VG	16.229,82	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.487,06	29.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.168,00	3.090,00	5.380,00	5.430,00	5.480,00	5.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.971,76	2.210,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,54	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	197,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	911,76	640,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.200,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	59,39	150,00	80,00	80,00	80,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,61	27.550,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.766,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 -	2.684,51	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Gebäudereinigungsvertrag 5.500 €	8.607,72	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.486,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	778,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	208,13					
E11 Abschreibungen	24.187,84	24.200,00	24.220,00	24.140,00	24.140,00	23.320,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.154,44	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.160,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.033,40	3.050,00	3.070,00	2.990,00	2.990,00	2.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,29	3.450,00	3.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	130,90					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planung für Flucht- und Rettungswege, Brandschutzordnung usw.		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	622,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.657,74	58.290,00	65.100,00	63.570,00	63.620,00	62.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.170,68	- 28.940,00	- 31.750,00	- 30.220,00	- 30.270,00	- 29.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.170,68	- 28.940,00	- 31.750,00	- 30.220,00	- 30.270,00	- 29.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.170,68</u>	<u>- 28.940,00</u>	<u>- 31.750,00</u>	<u>- 30.220,00</u>	<u>- 30.270,00</u>	<u>- 29.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.605,34	- 11.590,00	- 14.380,00	- 12.930,00	- 12.980,00	- 13.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	7.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 ** Anschaffung eines Kühlschranks			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €		7.500,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.605,34	- 19.090,00	- 21.380,00	- 12.930,00	- 12.980,00	- 13.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	400,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.605,34	- 11.590,00	- 14.380,00	- 12.930,00	- 12.980,00	- 13.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Multifunktionshalle:

57321301 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

Maßnahmen 5732 Multifunktionshalle:

57321801 Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	5.000					12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 5.000					- 12.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Bürgerhaus

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.610,88	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.610,88	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	867,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,48	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
441200 Mieten und Pachten	651,48	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
** Miete DB für Technikraum						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.129,36	4.160,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.654,12	4.180,00	5.610,00	5.670,00	5.730,00	5.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.637,02	2.830,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,12	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	205,02	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	750,87	840,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.180,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	53,09	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,35	10.700,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** UH: 1.000 €, Sonnenschutzrollo 2.000 €	1.584,42	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 -	2.080,05	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.073,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	426,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	231,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	297,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.526,76	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.526,76	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,13	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	248,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	236,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.814,36	20.480,00	22.910,00	20.970,00	21.030,00	21.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.685,00	- 16.320,00	- 18.740,00	- 16.800,00	- 16.860,00	- 16.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.685,00	- 16.320,00	- 18.740,00	- 16.800,00	- 16.860,00	- 16.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.685,00</u>	<u>- 16.320,00</u>	<u>- 18.740,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 16.860,00</u>	<u>- 16.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.666,60	- 13.370,00	- 15.800,00	- 13.860,00	- 13.920,00	- 13.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.387,54					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.387,54					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.054,14</u>	<u>- 13.370,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 13.860,00</u>	<u>- 13.920,00</u>	<u>- 13.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	400,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	400,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.666,60	- 13.370,00	- 15.800,00	- 13.860,00	- 13.920,00	- 13.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018 Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
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	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	901.159,69	972.290,00	1.015.350,00	1.045.820,00	1.066.510,00	1.093.240,00
401100 Grundsteuer A	2.407,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401200 Grundsteuer B	146.653,87	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	172.992,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.321,53	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 30.201,43	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.222,07	493.800,00	509.970,00	534.310,00	551.890,00	575.960,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.222,00	25.080,00	29.130,00	30.110,00	30.790,00	31.560,00
403300 Hundesteuer	3.667,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.875,08	48.910,00	49.750,00	54.900,00	57.330,00	59.220,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.091,00	58.300,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		21.960,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	39.737,00	36.340,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit" ** gemäß neuem L FAG Rheinland-Pfalz ab 1.1.2019 weggefallen	354,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	30.760,95		14.820,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			14.820,00			
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972.011,64	1.030.590,00	1.142.080,00	1.157.730,00	1.178.420,00	1.205.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.904,25	842.900,00	962.660,00	962.870,00	990.170,00	1.008.730,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Berechnung (Vervielfältiger) verändert	45.966,25	43.100,00	44.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** gemäß neuem L FAG Rheinland-Pfalz ab 1.1.2019 weggefallen		920,00				
544210 Kreisumlage ** 44,25 %	385.094,00	384.650,00	452.540,00	462.650,00	476.110,00	485.260,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,50 %	398.844,00	414.230,00	465.320,00	475.720,00	489.560,00	498.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.280,00	15.000,00			
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			15.000,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.280,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.904,25	855.180,00	977.660,00	962.870,00	990.170,00	1.008.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.107,39	175.410,00	164.420,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	142.107,39	175.410,00	164.420,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	142.107,39	175.410,00	164.420,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.300,28	187.690,00	164.600,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	205.300,28	187.690,00	164.600,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	205.300,28	187.690,00	164.600,00	194.860,00	188.250,00	196.420,00

** : 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 Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Bemerkung	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	5.053,66	900,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.832,90					
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein -	3.220,76	900,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.053,66	900,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.053,66	500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 707,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
472100 Stundungszinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
**						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 722,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900 Sonstige	14,96					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.745,60	44.120,00	40.870,00	37.710,00	34.630,00	31.540,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.399,76	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
** Liquiditätskreditzinsen						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.412,17	24.650,00	22.880,00	21.100,00	19.310,00	17.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.457,67	12.970,00	11.490,00	10.010,00	8.520,00	7.040,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.452,64	- 42.620,00	- 39.270,00	- 36.110,00	- 33.030,00	- 29.940,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.398,98	- 42.120,00	- 37.670,00	- 34.410,00	- 31.230,00	- 28.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.398,98	- 42.120,00	- 37.670,00	- 34.410,00	- 31.230,00	- 28.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.782,45	- 42.620,00	- 39.270,00	- 36.110,00	- 33.030,00	- 29.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.782,45	- 42.620,00	- 39.270,00	- 36.110,00	- 33.030,00	- 29.940,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			1.034.400,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.034.400,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	117.292,58	132.410,00	132.930,00	185.180,00	185.730,00	186.280,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.292,58	132.410,00	132.930,00	185.180,00	185.730,00	186.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 117.292,58	- 132.410,00	901.470,00	- 185.180,00	- 185.730,00	- 186.280,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 117.292,58	- 132.410,00	901.470,00	- 185.180,00	- 185.730,00	- 186.280,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.292,58	- 132.410,00	901.470,00	- 185.180,00	- 185.730,00	- 186.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.075,03	- 175.030,00	- 172.200,00	- 221.290,00	- 218.760,00	- 216.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

12 Hauptstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		1.010.000,00	
11421901	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		10.000,00	
	1142.013600.11421901.5 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		10.000,00	FTTB-Ausbau
11421902	NBG Am Kirchhof		1.000.000,00	
	1142.143300.11421902.12 Baugrundstücke		1.000.000,00	Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		24.900,00	
3652905	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,00 €)		2.600,00	
	3652.082240.3652905.8 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.100,00	Anschaffung PC (Rechner, Monitor inkl. Officepaket u. Virenschutz) 1.300 €, Tablet f. externes Arbeiten in den Gruppen 800 €
	3652.082290.3652905.8 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		500,00	Telefonanlage
36521501	Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung		22.300,00	
	3652.096930.36521501.6 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		22.300,00	Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Resteübertrag 21.000 €
5732	Multifunktionshalle		7.000,00	
57321301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
	5732.082900.57321301.8 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	Anschaffung eines Kühlschranks
57321801	Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung		5.000,00	
	5732.096930.57321801.6 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €
Gesamt:			1.041.900,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

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

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 1142-013600-11421901-5: FTTB-Ausbau

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00					- 1.000.000,00

Erläuterungen: 1142-143300-11421902-12: Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 3652905 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 410,00 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,53	2.600,00					5.251,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.651,53	- 2.600,00					- 5.251,53

Erläuterungen: 3652-082240-3652905-8: Anschaffung PC (Rechner, Monitor inkl. Officepaket u. Virenschutz) 1.300 €, Tablet f. externes Arbeiten in den Gruppen 800 €
3652-082290-3652905-8: Telefonanlage

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521501 Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,41	22.300,00					22.946,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646,41	- 22.300,00					- 22.946,41

Erläuterungen: 3652-096930-36521501-6: Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Resteübertrag 21.000 €
3652-233100-36521501-7: Zuschuss KI 3.0 i.H.v. 38.961€ mit Schr. vom 14.12.2018 bewilligt (38.970 € bereits in Vorjahren veranschlagt)

Produkt: 5732 Multifunktionshalle							
Maßnahme: 57321301 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 5732-082900-57321301-8: Anschaffung eines Kühlschranks

Produkt: 5732 Multifunktionshalle							
Maßnahme: 57321801 Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	5.000,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 5.000,00					- 12.500,00

Erläuterungen: 5732-096930-57321801-6: 3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	10.797,94	1.041.900,00					1.052.697,94
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 10.797,94	- 1.041.900,00					- 1.052.697,94

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.797,94	1.041.900,00					1.052.697,94
Saldo Gesamt:	- 10.797,94	- 1.041.900,00					- 1.052.697,94

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

12 Hauptstuhl

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**

12 Hauptstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.497.450,00	1.365.040,00	2.266.510,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.222.660,00	1.194.800,00	1.450.020,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.720.110,00	2.559.840,00	3.716.530,00

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

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 70.726,00	- 105.990,00	- 122.290,00	958.920,00	- 151.120,00	- 143.130,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	117.292,00	132.410,00	132.930,00	133.470,00	134.010,00	134.570,00
3	Zwischensumme	- 188.018,00	- 238.400,00	- 255.220,00	825.450,00	- 285.130,00	- 277.700,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				51.710,00	51.720,00	51.710,00
5	freie Finanzspitze	- 188.018,00	- 238.400,00	- 255.220,00	773.740,00	- 336.850,00	- 329.410,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1.450.020,00
Jahr 2020:	1.676.280,00
Jahr 2021:	2.013.130,00
Jahr 2022:	2.342.540,00

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	-187.344,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-242.122,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-219.003,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-282.580,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-289.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-288.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.509.000,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-134.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-243.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-232.540,00
11	Summe		-2.120.060,73

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	-168.811,08	107.263,22	-276.074,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-80.958,07	131.139,04	-212.097,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-280.841,20	129.917,75	-410.758,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-70.726,15	117.292,58	-188.018,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-105.990,00	132.410,00	-238.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-122.290,00	132.930,00	-255.220,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.580.569,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	958.920,00	185.180,00	773.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-151.120,00	185.730,00	-336.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-143.130,00	186.280,00	-329.410,00
11	Summe				-1.473.089,09

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.

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	-219.003,17	2.195.206,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-208.589,28	1.986.617,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-289.510,00	1.697.107,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-288.440,00	1.408.667,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-134.660,00	1.562.447,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-243.860,00	1.318.587,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-232.540,00	1.086.047,05

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.

Stellenplan

Hauptplan 2019

12 Hauptstuhl

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
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		4,250	4,250	4,350	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	ab 08/2019
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,900	Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,890	0,890	0,890	
Berufspraktikantin	pauschal		0,000	1,000	0,000	
Praktikant/in freiw. soz. Jahr	pauschal		1,000	1,000	1,000	85 % Personalkostenzuschuss werden vom Land erstattet
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			8,640	9,640	8,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,640	9,640	8,640	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,640	9,640	8,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,640	9,640	8,640	

Bilanz 2017Einzahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

12 Hauptstuhl

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	7.120.779,02	1. Eigenkapital	1.986.617,05
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	153.198,21	1.1. Kapitalrücklage	2.195.206,33
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	1,00	1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	153.197,21	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 208.589,28
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	2.458.511,31
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	6.967.580,81	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.382.907,98
1.2.1. Wald, Forsten	25.061,72	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.448.237,20
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.073,71	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934.670,78
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.607.285,45	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.890.012,16	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.912,08	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	75.603,33
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.671,03	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	89.663,27
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.564,66	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.657,00
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	43.006,27
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	2.778.530,42
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	1.497.448,75
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.497.448,75
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	193.037,38	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.2017

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	4.209,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.527,65
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		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	4.209,00	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	1.058,89
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.828,38	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.244.221,76
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	180.681,56	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.273,37
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.592,10
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			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.146,82		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
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	1.097,75		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.097,75		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	7.314.914,15	Summe Passiv	7.314.914,15