



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Hauptstuhl

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 – 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 Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO) | 78 – 79 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO) | 80 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) | 81 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO) | 82 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO) | 83 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO) | 84 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO) | 85 |
| Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO) | 86 |
| Schlussbilanz 2017 | 87 – 88 |
| Schuldenübersicht 2018 | 89 – 90 |

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 vom 23.04.2019 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. Gewerbsteuer 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.

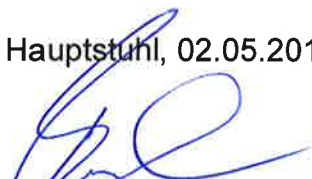
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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, 02.05.2019


(Bosch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 1.034.400,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

In den Kreditverträgen sind, soweit die Kredite die Maßnahme „11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme“ bestimmt sind, Sondertilgungen in gleicher Höhe zu vereinbaren. Erlöse aus der Veräußerung dieser Baugrundstücke sind für entsprechende Sondertilgungen zu verwenden.

Für alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben vorliegend die Vorschriften aus VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO zu beachten. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 09.05.2019 bis einschließlich 17.05.2019 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

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

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

Landstuhl, 02.05.2019

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



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 „Hasselocher 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 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 |
| 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 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 28.220,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 14.722,59 | 15.000,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.935,62 | - 7.830,00 | - 13.090,00 | - 12.350,00 | - 12.520,00 | - 12.340,00 |
| 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 | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 15.402,20</u> | <u>- 2.550,00</u> | <u>- 16.680,00</u> | <u>87.320,00</u> | <u>- 12.680,00</u> | <u>- 12.680,00</u> |
| 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 Seminargebühren | 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 | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | |
| <u>Sachziele:</u> | |

| | |
|---|--|
| 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 | 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 | 10.520,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.414,25 | 39.750,00 | 48.410,00 | 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 | 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 | 2.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren | | 2.000,00 | 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 | 45.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 40.692,57 | 45.000,00 | 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 ** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 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 Kühlvitrinen | 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 | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.685,00 | - 16.320,00 | - 18.740,00 | - 16.800,00 | - 16.860,00 | - 16.920,00 |
| 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 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.054,14 | - 13.370,00 | - 15.800,00 | - 13.860,00 | - 13.920,00 | - 13.980,00 |
| 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

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -208.589,28 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -289.510,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2019 | -288.440,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | -1.435.010,01 |
| 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 | / | -2.046.070,01 |

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 |

Schuldenübersicht

22.02.2019
09:35:13

12 Hauptstuhl

2018

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6020460645 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit OG Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2011 | 19.12.2013 30.12.2023 | 372.425,00 | 372.425,00 | 223.449,00 | 2,2125 | 4.943,78 | 16,6678 | 37.244,00 | 42.187,78 | 186.205,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020460652 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit für OG Hauptstuhl 2012 | 19.12.2013 30.12.2023 | 73.500,00 | 73.500,00 | 44.100,00 | 2,2125 | 975,72 | 16,6667 | 7.350,00 | 8.325,72 | 36.750,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020511744 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) | 26.09.2014 30.09.2024 | 433.000,00 | 433.000,00 | 362.637,50 | 1,9454 | 7.054,92 | 5,9701 | 21.650,00 | 28.704,92 | 340.987,50 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 5829031 (Konto-Nr 315131) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 35041) KiTa Ausbau Ortsgemeinde Hauptstuhl | 27.12.2013 15.05.2023 | 57.000,00 | 57.000,00 | 39.180,00 | 0,2796 | 109,53 | 18,1930 | 7.128,00 | 7.237,53 | 32.052,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2013: 0.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 15080139/8300 (Konto-Nr 315131) | Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) | 30.09.2011 30.09.2031 | 584.730,00 | 584.730,00 | 394.692,75 | 3,2193 | 12.706,18 | 7,4074 | 29.236,50 | 41.942,68 | 365.456,25 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 % | | | | | | | | | | | |
| 612964035 (Konto-Nr 315131) | Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) | 31.12.2012 30.06.2029 | 361.606,00 | 361.606,00 | 265.946,30 | 2,4519 | 6.520,71 | 7,7458 | 20.599,71 | 27.120,42 | 245.346,59 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3300323700 (Konto-Nr 315131) | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760) | 10.06.2010 30.06.2030 | 54.002,10 | 54.002,10 | 33.751,20 | 3,1850 | 1.074,98 | 8,0001 | 2.700,12 | 3.775,10 | 31.051,08 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 % | | | | | | | | | | | |
| 3300323701 (Konto-Nr 315131) | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760) | 23.12.2011 30.12.2041 | 150.240,00 | 150.240,00 | 120.192,00 | 3,4932 | 4.198,58 | 4,1667 | 5.008,00 | 9.206,58 | 115.184,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 % | | | | | | | | | | | |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 2.086.503,10 | 2.086.503,10 | 1.483.948,75 | | 37.584,40 | | 130.916,33 | 168.500,73 | 1.353.032,42 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

22.02.2019
09:35:13

12 Hauptstuhl

2018

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| 3700056054 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 21.10.2016 21.10.2026 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,2875 | 38,81 | 11,1111 | 1.500,00 | 1.538,81 | 12.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 2.101.503,10 | 2.101.503,10 | 1.497.448,75 | | 37.623,21 | | 132.416,33 | 170.039,54 | 1.365.032,42 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 2.101.503,10 | 2.101.503,10 | 1.497.448,75 | | 37.623,21 | | 132.416,33 | 170.039,54 | 1.365.032,42 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 2.101.503,10 | 2.101.503,10 | 1.497.448,75 | | 37.623,21 | | 132.416,33 | 170.039,54 | 1.365.032,42 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 12 Hauptstuhl
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2018
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht