



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Hauptstuhl

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 13
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	14 - 17
-Teilergebnishaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt –	18
-Teilergebnishaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	19
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	20 - 23
-Teilfinanzhaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt -	24
-Teilfinanzhaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	25
Produkthaushaltsbuch	26 - 85
Budgets	86 - 102
Investitionsübersicht	103 - 106
Stellenplan	107
Übersichten	
-Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
-voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	109
-Entwicklung der Jahresergebnisse	110
-Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	111
-Entwicklung des Eigenkapitals	112
-Bilanz 2016	113 - 114
-Schuldenübersicht 2017	115 - 116

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 19. Februar 2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.682.130,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.971.640,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	289.510,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-105.990,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	94.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>65.850,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	29.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	76.990,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 31.12.2016 beträgt 2.195.206,33 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.912.626,33 Euro und zum 31.12.2018 1.623.116,33 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.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100.

Hauptstuhl, 20.03.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bosch', written in a cursive style.

(Bosch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern als zuständige Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 12.03.2018 die staatsaufsichtliche Genehmigung wie folgt erteilt:

Genehmigungspflichtige Festsetzungen nach § 95 Abs. 4 GemO sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

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 29.03.2018 bis einschließlich 10.04.2018 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, 20.03.2018

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

Allgemeines

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

Zum 30.06.2017 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.164 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 30 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 221 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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hauptwohnsitz	1.228	1.215	1.184	1189	1183	1167	1164
Stationierungstreitkräfte	221	244	257	295	270	258	221

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2016, der vom Gemeinderat am 18. Dezember 2017 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2016 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.591.770,00 € bei den Erträgen und auf 1.785.450,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 193.680,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -114.280,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 297.700,00 €, die Auszahlungen auf 69.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von +228.200,00 €.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 festgestellt.

Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 36.276,90 € gegenüber dem Planansatz aufgrund der nicht erfolgten Grundstücksverkäufe. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 29.371,50 € unterschritten, was trotz höherer Abschreibungen durch Einsparungen, hauptsächlich bei den Unterhaltungsmaßnahmen, zurückzuführen ist. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich gegenüber dem Planansatz um 166.561,20 €. Begründet ist dies durch geringere laufende Einzahlungen wegen der nicht realisierten Grundstücksverkäufe und geringeren Steuererträgen. Die Auszahlungen fielen ebenfalls geringer an als geplant, was hauptsächlich auf die Einsparungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Die investiven Einzahlungen wurden mit 2.189,32 € um

295.510,68 € unterschritten. Ursache ist die Nichtveräußerung der Baugrundstücke sowie des alten Schulhauses. Die investiven Auszahlungen betragen 252.711,50 €. Im Haushalt waren 69.500,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 496.500,00 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2017 wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 251.061,61 € übertragen.

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 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. 119.000,00 € gegenüber dem Planansatz aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 123.000,00 € unterschritten, was auf Minderausgaben bei allen Posten der Ergebnisrechnung zurückzuführen ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um ca. 130.000,00 €. Begründet ist dies durch geringere Auszahlungen bei fast allen Posten der Finanzrechnung. Die investiven Einzahlungen wurden mit rund 223.000,00 € um ca. 108.000,00 € unterschritten. Die investiven Auszahlungen betragen ca. 174.000,00 €. Im Haushalt waren 227.000,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 251.061,61 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2018 wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 262.600,00 € übertragen.

Haushalt 2018

Die Summe der Erträge in Höhe von 1.682.130,00 € und der Aufwendungen in Höhe von 1.971.640,00 € ergibt einen Fehlbetrag von 289.510,00 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 126.310,00 € höher. Dies ist u.a. bedingt durch die Veranschlagung des Verkaufspreises für das Baugrundstück in der Kreuzstraße 7 sowie der geplanten Zuwendung im Rahmen der Dorferneuerung bei möglicher Anerkennung als Schwerpunktgemeinde für das Jahr 2018. Zudem erhält die Ortsgemeinde Hauptstuhl wieder Schlüsselzuweisung A in Höhe von 21.960,00 €.

Die Aufwendungen sind ebenfalls um 133.240,00 € höher geplant als im Vorjahr. Dies liegt u.a. daran, dass der Restbuchwert des zu veräußernden Grundstücks in der Kreuzstraße als Aufwand geplant sowie Aufwendungen für die Dorferneuerungsplanung eingestellt wurden. Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage wirken sich mit insgesamt 798.880,00 € auf den Haushalt 2018 aus.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden bereits zum 01. Januar 2017 angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und für die Gewerbesteuer 400 %. Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2017 wurde der Ansatz der Grundsteuer A mit 2.600,00 €, der Grundsteuer B mit 148.000,00 €, der Gewerbesteuer, inklusive Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren, mit 250.000,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 79.950,00 €, bei der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen mit 1.210,00 €, bei der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie der Bürgschaft mit 3.900,00 € zu verzeichnen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 251.600,00 €, der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 400,00 € und einer Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 4.300,00 € eingeplant. Zudem ist die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 12.280,00 € geplant.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 133.240,00 € höher. Die Personalkosten, die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, die sonstigen Aufwendungen und die Abschreibungen sind höher eingeplant als im Vorjahr.

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 und Vermessung der künftigen Baugrundstücke in der Ortsmitte sowie für die Rodung des Grundstücks in der Kreuzstraße 7 Mittel eingeplant. Für die Dachsanierung oder -abriss an der Schutzhütte „Hasellocher Tal“ wurden erneut 5.000,00 € bereitgestellt, da diese Arbeiten in 2017 nicht ausgeführt wurden. Der Verkaufserlös des Baugrundstücks in der Kreuzstraße wurde mit 100.000,00 €, bei einem Restbuchwert von rund 72.000,00 € geplant. Die Kostenbeteiligung für den Breitbandausbau ist in Höhe von 220,00 € veranschlagt.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 650,00 € für die Seniorenfeier eingeplant. Es wurden Haushaltsmittel für Zuschüsse an Vereine in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – gibt es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr. Die Personalaufwendungen sind bedingt durch die tarifliche Erhöhung geringfügig angestiegen.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - werden für den Austausch von Spielgeräten 500,00 € sowie Bauhofleistungen für die Montage veranschlagt. Die Sandreinigung findet nur alle zwei Jahre, d.h. erst wieder im Haushaltsjahr 2019, statt.

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Dorferneuerung einen Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde zu stellen und hat erneut für die Planung 50.000,00 € sowie an Zuweisungen 30.000,00 € beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - veranschlagt. Im Jahr 2017 wurden

bereits rund 13.000 € von geplanten 20.000,00 € verausgabt. Eine Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2017 wurde in Höhe von 11.900,00 € bewilligt.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind 10.000,00 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen eingeplant. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 45.000,00 € veranschlagt. 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 2018 2.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters eingeplant.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltmaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Maßnahmen wurde beim Produkt 5520 auf 400,00 € reduziert.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofspläne mit 1.300 € veranschlagt. In Anlehnung an die Lohnsteigerung für den kommunalen Bereich im öffentlichen Dienst, wurden die lohnintensiven Friedhofsgebühren pauschal um 2,50% angehoben. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte, mit entsprechender Erhöhung bis annähernd zur Kostendeckung, soll im laufenden Jahr 2018 erfolgen.

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

Beim Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen – wurden neben den unverändert geplanten Erträgen und Aufwendungen 3.000,00 € bereitgestellt für eine eventuelle Beteiligung an den Kosten der Bürgerbus-Kooperation mit der Ortsgemeinde Hütschenhausen.

Neben den Aufwendungen für Wartungsverträge sind bei der Unterhaltung der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 zusätzlich Mittel für die Fluchtwegeplanung veranschlagt

Beim Produkt 5733 – Bürgerhaus – bleiben die Haushaltsansätze weitestgehend im Rahmen des Vorjahres.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt (Muster 26)

Haushalts-jahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Jahres-ergebnis	219.003,17 €	-282.580 €	-289.510 €	-294.590 €	-292.110 €	-287.030 €

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

Haushalts-jahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzmittel- fehlbetrag	-410.758,95 €	- 332.920€	-238.400 €	-331.380 €	-329.730 €	-325.950 €

Im Haushaltsjahr 2018 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 65.850,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 94.850,00 € veranschlagt.

Die Erstellung einer Homepage für die Ortsgemeinde wurde mit weiteren 200,00 € eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen noch 1.800,00 € an Ermächtigung zur Verfügung.

An Erschließungsbeiträgen für das gemeindeeigene Grundstück in der Kreuzstraße 7 wurden 6.800,00 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits Vorausleistungen in Höhe von 26.760,00 € verbucht. Der angestrebte Verkauf dieses Grundstücks ist mit einem Verkaufserlös von 100.000,00 € im Ergebnishaushalt dargestellt.

Zur Umgestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte samt Spielplatz ist im Jahr 2018 eine Ergänzungsmaßnahme für Freianlagen und Einfriedungen mit Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen.

Für die Anlegung von Urnengräbern wurden 3.500,00 € eingeplant.

Die Multifunktionshalle soll mit einer ballwurfsicheren Beleuchtung mit geplanten 7.500,00 € ausgestattet werden.

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. In den Einzahlungen und den Auszahlungen sind für diese Maßnahme jeweils 17.850,00 € eingeplant.

Aus Vorjahren werden Haushaltsmittel in Höhe von 262.600,00 € übertragen.

An investiven Einzahlungen sind 72.000,00 € Erschließungsbeiträge für den Ausbau der Kreuzstraße, die Entschädigungszahlung der Firma Prokon für die Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle sowie 5.000,00 € für Grabnutzungsentgelte eingeplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2017 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2018 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2018
1140-1702	Homepage	1.800,00 €
1142-1401	Ankauf von Grundstücken	1.000,00 €
3652-905	Anschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3652-1501	Außenbereich KiTa; Stützmauer	43.300,00 €
5410-903	Ausbau Kreuzstraße	152.000,00 €
5520-1501	Rückhaltemaßnahmen; Außenbereichsentwässerung	50.000,00 €
5530-1402	Anlegung Urnengräber	11.500,00 €
Summe		262.600,00 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen	2.189,32 €	331.970 €	94.850 €	5.000 €	5.000 €	5.000
Auszahlungen	252.711,50 €	227.500 €	65.850 €	0 €	0 €	0
Netto- investitionen	-250.522,18 €	104.470 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Investitions- kredite	15.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts- kredite	647.663,21 €	228.450 €	209.400 €	326.380 €	324.730 €	320.950 €

Der Stand der Schulden zum 01.01.2018 betrug 1.497.448,75 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.286,47 €.

Die Investitionsdarlehen sind mit einem festgeschriebenen Zinssatz und einer Laufzeit (Zinsbindungszeitraum) von 5 bis 30 Jahren vereinbart. Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Durchschnittszinssatz in Höhe von 2,6142 %. Die Tilgung wird in betragsmäßig gleichbleibenden Raten festgesetzt, so dass nach Ablauf des Zinsbindungszeitraumes das Darlehen komplett getilgt ist.

Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Haushalts- jahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen- kapital	2.195.206,33 €	1.912.626 €	1.623.116 €	1.328.526 €	1.036.416 €	749.386 €

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 2,50 % erhöht. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelten mit entsprechender Erhöhung bis annähernd zur Kostendeckung soll im laufenden Jahr erfolgen.

Die sich jetzt zeigende Besserung der Finanz- und Wirtschaftslage wird auch wieder zur Erhöhung der Steuerkraft führen und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines ausgeglichenen Haushalts erheblich erhöhen.

Hauptstuhl, im Februar 2018

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	949.905,86	972.260,00	972.290,00	986.460,00	1.016.520,00	1.043.720,00
401100 Grundsteuer A	3.644,82	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401200 Grundsteuer B	117.533,00	117.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	188.116,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	209.909,30	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 61.039,65	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.317,87	458.040,00	493.800,00	505.640,00	529.850,00	554.880,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.028,59	19.980,00	25.080,00	24.510,00	25.080,00	25.660,00
403300 Hundesteuer	3.023,00	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.372,93	52.240,00	48.910,00	51.810,00	57.090,00	58.680,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.265,80	434.120,00	465.220,00	441.220,00	441.220,00	441.220,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		460,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	41.333,00	39.790,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
413210 Integrationspauschale (Bund) gem. Landesaufnahmegesetz	2.516,99					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	148.003,00	160.200,00	175.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen)		1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	32.796,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.299,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.316,96	37.010,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		350,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.340,76	62.710,00	60.300,00	60.150,00	60.050,00	59.850,00
431110 Verwaltungsgebühren	215,00	350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
432110 Kindergartenbeiträge	3.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.668,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		2.500,00				
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	68,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432900 Sonstige	155,69	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 Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	39.743,42	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.637,72	4.440,00	4.800,00	4.650,00	4.550,00	4.350,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.155,57	10.970,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
441100 Erträge aus Verkäufen	66,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	1.408,89	1.420,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
441400 Beteiligung Essenskosten	7.632,68	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige	47,50	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317,59	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.833,18	21.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.484,41					
9. sonstige laufende Erträge	46.807,52	50.160,00	150.110,00	50.110,00	50.110,00	50.110,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			100.000,00			
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				
462500 Konzessionsabgaben	41.579,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.929,55					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,78	1.400,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	2.350,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein -	897,92		900,00	900,00	900,00	900,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.546.793,10	1.553.220,00	1.680.630,00	1.570.650,00	1.600.610,00	1.627.610,00
11. Personalaufwendungen	484.244,81	500.080,00	504.100,00	521.130,00	525.970,00	526.440,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	14.964,83	15.000,00	15.000,00	15.140,00	15.270,00	15.410,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	348.559,00	354.950,00	356.420,00	370.020,00	373.520,00	373.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,01	10.260,00	11.350,00	11.480,00	11.580,00	11.600,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.531,28	30.640,00	31.310,00	31.620,00	31.940,00	32.250,00
-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	72.346,11	73.180,00	73.810,00	76.610,00	77.340,00	77.150,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.124,92	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.592,29	1.550,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00	1.590,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.160,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	312,32	310,00	380,00	380,00	390,00	390,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	3.534,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	6.875,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.945,36	2.840,00	2.830,00	2.870,00	2.900,00	2.860,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.889,34	237.550,00	231.400,00	208.300,00	207.300,00	208.300,00
521110 Bestandsveränderung	274,50					
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.546,14	25.800,00	18.800,00	5.800,00	4.800,00	5.800,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.020,14	19.000,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.014,54	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.502,56	1.600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.842,77	10.550,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	8.649,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	14.428,62	16.450,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	3.738,91	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.907,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	14.326,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	406,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.587,03	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	631,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	786,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.371,02	4.600,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524200 Essenskosten	7.632,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	686,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.698,94	43.000,00	46.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.991,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529139 Seniorenfeier	295,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550,00	2.800,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Sprachfördermaßnahmen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	172.664,60	163.590,00	179.600,00	176.350,00	175.950,00	175.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.961,47	2.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534100 mit Wohnbauten	385,81	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	24.186,98	24.190,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	31.172,09	30.510,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	754,40	760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.576,48	91.180,00	101.450,00	98.650,00	98.650,00	98.000,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
537200 Kulturdenkmäler	50,18	70,00				
537300 Denkmalzonen	1.650,39	1.660,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10,66	10,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.124,28	7.610,00	7.850,00	7.400,00	7.000,00	6.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.005,26	4.010,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	834.294,43	845.180,00	849.670,00	883.570,00	910.470,00	934.950,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	49,81	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.500,00	3.000,00	6.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	46.191,62	57.350,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	82,00		920,00	920,00	920,00	920,00
544210 Kreisumlage	386.249,00	385.150,00	384.650,00	401.470,00	414.700,00	426.800,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	400.222,00	399.080,00	414.230,00	431.530,00	445.200,00	457.580,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.673,32	41.520,00	145.870,00	31.820,00	32.020,00	32.020,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	119,00					
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	113,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	958,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562200 Leasing	668,13	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.952,55		2.000,00	100,00	100,00	100,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	824,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.391,35	20.750,00	50.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
563100 Büromaterial	578,54	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	160,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	732,20	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	118,92	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,52	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.999,69	2.250,00	2.300,00	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

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.162,38	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	340,20	650,00	650,00	500,00	650,00	650,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	773,25	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00		72.000,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.647,58					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.976,09		400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	782,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.220,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300 Repräsentationen	492,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	50,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.278,50	1.792.520,00	1.915.240,00	1.825.770,00	1.856.310,00	1.881.310,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.485,40	- 239.300,00	- 234.610,00	- 255.120,00	- 255.700,00	- 253.700,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.090,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472100 Stundungszinsen		100,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49.913,56	45.880,00	44.120,00	40.970,00	37.910,00	34.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.365,32	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.098,31	26.420,00	24.650,00	22.880,00	21.100,00	19.310,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.940,93	14.460,00	12.970,00	11.490,00	10.010,00	8.520,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.509,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23. Finanzergebnis	- 47.823,56	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
24. ordentliches Ergebnis	- 194.308,96	- 282.580,00	- 277.230,00	- 294.590,00	- 292.110,00	- 287.030,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 194.308,96	- 282.580,00	- 277.230,00	- 294.590,00	- 292.110,00	- 287.030,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95		12.280,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95		12.280,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.066,74					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.066,74					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 219.003,17	- 282.580,00	- 289.510,00	- 294.590,00	- 292.110,00	- 287.030,00

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.415,81	393.520,00	406.920,00	382.920,00	382.920,00	382.920,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.340,76	62.710,00	60.300,00	60.150,00	60.050,00	59.850,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.155,57	10.970,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317,59	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
9. sonstige laufende Erträge	45.859,82	48.710,00	149.210,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.089,55	538.910,00	649.140,00	524.990,00	524.890,00	524.690,00
11. Personalaufwendungen	484.244,81	500.080,00	504.100,00	521.130,00	525.970,00	526.440,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.889,34	237.550,00	231.400,00	208.300,00	207.300,00	208.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	172.664,60	163.590,00	179.600,00	176.350,00	175.950,00	175.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.549,81	3.600,00	6.770,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.420,26	41.520,00	145.470,00	31.420,00	31.620,00	31.620,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.280,82	950.940,00	1.071.940,00	948.350,00	951.990,00	952.510,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.191,27	- 412.030,00	- 422.800,00	- 423.360,00	- 427.100,00	- 427.820,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 300.191,27	- 412.030,00	- 422.800,00	- 423.360,00	- 427.100,00	- 427.820,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 300.191,27	- 412.030,00	- 422.800,00	- 423.360,00	- 427.100,00	- 427.820,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 300.191,27	- 412.030,00	- 422.800,00	- 423.360,00	- 427.100,00	- 427.820,00

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	949.905,86	972.260,00	972.290,00	986.460,00	1.016.520,00	1.043.720,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.849,99	40.600,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
9. sonstige laufende Erträge	947,70	1.450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.703,55	1.014.310,00	1.031.490,00	1.045.660,00	1.075.720,00	1.102.920,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.744,62	841.580,00	842.900,00	877.020,00	903.920,00	928.400,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.253,06		400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.997,68	841.580,00	843.300,00	877.420,00	904.320,00	928.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.705,87	172.730,00	188.190,00	168.240,00	171.400,00	174.120,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.090,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49.913,56	45.880,00	44.120,00	40.970,00	37.910,00	34.830,00
23. Finanzergebnis	- 47.823,56	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>105.882,31</u>	<u>129.450,00</u>	<u>145.570,00</u>	<u>128.770,00</u>	<u>134.990,00</u>	<u>140.790,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>105.882,31</u>	<u>129.450,00</u>	<u>145.570,00</u>	<u>128.770,00</u>	<u>134.990,00</u>	<u>140.790,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.760,95		12.280,00			
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,74					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>24.694,21</u>		<u>12.280,00</u>			
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	130.576,52	129.450,00	157.850,00	128.770,00	134.990,00	140.790,00

Finanzhaushalt Hauptstuhl 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.995,88	972.260,00	972.290,00	986.460,00	1.016.520,00	1.043.720,00
601100 Grundsteuer A	3.656,00	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
601200 Grundsteuer B	125.878,64	117.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	147.948,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	170.827,46	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 61.039,65	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	414.555,05	458.040,00	493.800,00	505.640,00	529.850,00	554.880,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.004,98	19.980,00	25.080,00	24.510,00	25.080,00	25.660,00
603300 Hundesteuer	3.019,00	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.146,40	52.240,00	48.910,00	51.810,00	57.090,00	58.680,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	389.894,61	397.110,00	429.820,00	405.820,00	405.820,00	405.820,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		460,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	41.333,00	39.790,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
613210 Integrationspauschale (Bund) gem. Landesaufnahmegesetz	2.516,99					
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.931,00	160.200,00	175.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Konjunkturpaket II)		1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
614422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	35.535,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.578,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00
616100 Einzahlung der Erstattungen Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		350,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.308,24	18.520,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
631110 Verwaltungsgebühren	206,00	350,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632110 Kindergartenbeiträge	3.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	7.469,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.057,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		2.500,00				
632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632900 Sonstige	267,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
636500 Jagdpacht	11,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,81	10.970,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	66,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641200 Mieten und Pachten	1.408,89	1.420,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
641400 Beteiligung Essenskosten	8.079,92	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641900 Sonstige	47,50	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.994,33	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 14.054,90	21.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	2.398,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.662,09					
9. sonstige laufende Einzahlungen	44.835,68	45.050,00	145.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			100.000,00			
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00				
662500 Konzessionsabgaben	42.906,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
662700 Versicherungserstattungen	1.929,55					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312.642,89	1.466.910,00	1.595.570,00	1.485.740,00	1.515.800,00	1.543.000,00
11. Personalauszahlungen	480.903,96	495.780,00	499.800,00	516.830,00	521.670,00	522.140,00
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	15.288,12	15.000,00	15.000,00	15.140,00	15.270,00	15.410,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	353.632,98	354.950,00	356.420,00	370.020,00	373.520,00	373.740,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,11	10.260,00	11.350,00	11.480,00	11.580,00	11.600,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	26.531,28	30.640,00	31.310,00	31.620,00	31.940,00	32.250,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	73.346,95	73.180,00	73.810,00	76.610,00	77.340,00	77.150,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	4.088,12	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	1.543,25	1.550,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00	1.590,00
705200 Beihilfen Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.608,91	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	312,32	310,00	380,00	380,00	390,00	390,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.088,92	2.840,00	2.830,00	2.870,00	2.900,00	2.860,00
12. Versorgungsauszahlungen	4.888,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
711300 ehrenamtlich Tätige	4.888,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.529,53	237.550,00	231.400,00	208.300,00	207.300,00	208.300,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	909,88	25.800,00	18.800,00	5.800,00	4.800,00	5.800,00
723121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.334,18	19.000,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Hauptstuhl 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.557,83	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.910,36	1.600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	7.949,86	10.550,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	8.651,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -	17.541,02	16.450,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -	3.973,45	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
723360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen						
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.002,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	14.777,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723382 Beseitigung von Ölschmutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723383 Weihnachtsbeleuchtung	186,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	59.721,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.172,91	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	631,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.494,56	4.600,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
724200 Essenskosten	8.641,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	691,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.763,49	43.000,00	46.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.433,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
725438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	64,73					
729139 Seniorenfeier	295,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50,00	2.800,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729210 Sprachfördermaßnahmen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	856.553,56	845.180,00	849.670,00	883.570,00	910.470,00	934.950,00
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	52,27	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.500,00	3.000,00	6.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743100 Gewerbesteuerumlage	68.448,29	57.350,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	82,00		920,00	920,00	920,00	920,00
744210 Kreisumlage	386.249,00	385.150,00	384.650,00	401.470,00	414.700,00	426.800,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	400.222,00	399.080,00	414.230,00	431.530,00	445.200,00	457.580,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.845,27	41.520,00	73.470,00	31.420,00	31.620,00	31.620,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
761210 Auszahlungen für Seminargebühren	- 228,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761211 Aufwendungen für Fachberatung	1.173,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761310 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761320 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehrauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	119,00					
761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	114,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	958,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
762200 Leasing	647,90	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.952,55		2.000,00	100,00	100,00	100,00
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	824,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	3.349,31	20.750,00	50.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
763100 Büromaterial	565,49	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	160,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	732,20	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,52	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763900 Sonstige	79,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.999,69	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.162,38	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	340,20	650,00	650,00	500,00	650,00	650,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	773,25	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
768100 Grundsteuer	782,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.379,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
769300 Repräsentationen	492,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt Hauptstuhl 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	50,00					
769500 Auszahlungen für Partnerschaften						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545.720,32	1.624.630,00	1.658.940,00	1.644.720,00	1.675.660,00	1.701.610,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.077,43	- 157.720,00	- 63.370,00	- 158.980,00	- 159.860,00	- 158.610,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.090,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672100 Einzahlungen Stundungszinsen		100,00				
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49.853,77	45.880,00	44.120,00	40.970,00	37.910,00	34.830,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.305,53	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.098,31	26.420,00	24.650,00	22.880,00	21.100,00	19.310,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.940,93	14.460,00	12.970,00	11.490,00	10.010,00	8.520,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.509,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 47.763,77	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.841,20	- 201.000,00	- 105.990,00	- 198.450,00	- 196.270,00	- 191.940,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.841,20	- 201.000,00	- 105.990,00	- 198.450,00	- 196.270,00	- 191.940,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.970,00	17.850,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		18.970,00				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			17.850,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.189,32	113.000,00	77.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		108.000,00	72.000,00			
682700 Grabnutzungsentgelte	2.189,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		200.000,00				
688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		200.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,32	331.970,00	94.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	200,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		2.000,00	200,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	252.711,50	225.500,00	65.650,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.800,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.403,40					
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	2.818,26	500,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		1.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	246.489,84	224.000,00	58.850,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.711,50	227.500,00	65.850,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.522,18	104.470,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 531.363,38	- 96.530,00	- 76.990,00	- 193.450,00	- 191.270,00	- 186.940,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	15.000,00					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.000,00					
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	129.917,75	131.920,00	132.410,00	132.930,00	133.460,00	134.010,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	129.917,75	131.920,00	132.410,00	132.930,00	133.460,00	134.010,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 114.917,75	- 131.920,00	- 132.410,00	- 132.930,00	- 133.460,00	- 134.010,00

Finanzhaushalt Hauptstuhl 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	532.745,46	96.530,00	76.990,00	193.450,00	191.270,00	186.940,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	231.664,88					
699100 Durchlaufende Gelder	2.248,45					
699210 Kautionen	5.350,00					
699230 Sicherheitseinbehalte	4,40					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	1.960,02					
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	222.102,01					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	233.046,96					
799100 Durchlaufende Gelder	2.248,45					
799210 Kautionen	6.302,40					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	1.960,02					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	222.536,09					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 1.382,08					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	531.363,38	96.530,00	76.990,00	193.450,00	191.270,00	186.940,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283.922,01	- 329.050,00	- 251.060,00	- 326.720,00	- 330.760,00	- 332.230,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.922,01	- 329.050,00	- 251.060,00	- 326.720,00	- 330.760,00	- 332.230,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.922,01	- 329.050,00	- 251.060,00	- 326.720,00	- 330.760,00	- 332.230,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.922,01	- 329.050,00	- 251.060,00	- 326.720,00	- 330.760,00	- 332.230,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.970,00	17.850,00			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.189,32	113.000,00	77.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		200.000,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,32	331.970,00	94.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	200,00			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	252.711,50	225.500,00	65.650,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.711,50	227.500,00	65.850,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.522,18	104.470,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 534.444,19	- 224.580,00	- 222.060,00	- 321.720,00	- 325.760,00	- 327.230,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.327,59	171.330,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 47.763,77	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	563,82	128.050,00	145.070,00	128.270,00	134.490,00	140.290,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	563,82	128.050,00	145.070,00	128.270,00	134.490,00	140.290,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	563,82	128.050,00	145.070,00	128.270,00	134.490,00	140.290,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	563,82	128.050,00	145.070,00	128.270,00	134.490,00	140.290,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl Hauptplan 2018



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	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
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:	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
11. Personalaufwendungen	20.931,11	21.900,00	21.900,00	22.050,00	22.200,00	22.350,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	14.964,83	15.000,00	15.000,00	15.140,00	15.270,00	15.410,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.592,29	1.550,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00	1.590,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	3.534,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	14,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.512,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,60					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,60					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.978,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.220,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation	492,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.423,22	29.300,00	29.300,00	29.450,00	29.600,00	29.750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.423,22	- 28.090,00	- 28.090,00	- 28.240,00	- 28.390,00	- 28.540,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.423,22	- 28.090,00	- 28.090,00	- 28.240,00	- 28.390,00	- 28.540,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.423,22	- 28.090,00	- 28.090,00	- 28.240,00	- 28.390,00	- 28.540,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.423,22	- 28.090,00	- 28.090,00	- 28.240,00	- 28.390,00	- 28.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.976,83	17.600,00	17.600,00	17.750,00	17.900,00	18.050,00
12. Versorgungsauszahlungen	4.888,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,60					
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.137,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.008,94	25.000,00	25.000,00	25.150,00	25.300,00	25.450,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.008,94	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.150,00	- 25.300,00	- 25.450,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.008,94	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.150,00	- 25.300,00	- 25.450,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.008,94	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.150,00	- 25.300,00	- 25.450,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 25.008,94	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.150,00	- 25.300,00	- 25.450,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	2.350,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	2.350,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Personalaufwendungen	10.057,56	4.110,00	4.580,00	4.590,00	4.590,00	4.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		260,00	520,00	530,00	530,00	540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** siehe 504210		70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.020,87	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.160,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	6.875,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49,81	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband	49,81	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.318,08	6.250,00	6.200,00	6.050,00	6.200,00	6.200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	113,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	958,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	118,92	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.259,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung	46,80	150,00	150,00		150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	773,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.425,45	10.460,00	10.830,00	10.690,00	10.840,00	10.850,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.075,13	- 7.960,00	- 7.830,00	- 7.690,00	- 7.840,00	- 7.850,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.075,13	- 7.960,00	- 7.830,00	- 7.690,00	- 7.840,00	- 7.850,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.075,13	- 7.960,00	- 7.830,00	- 7.690,00	- 7.840,00	- 7.850,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.075,13	- 7.960,00	- 7.830,00	- 7.690,00	- 7.840,00	- 7.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.629,78	4.110,00	4.580,00	4.590,00	4.590,00	4.600,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52,27	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.254,91	6.250,00	6.200,00	6.050,00	6.200,00	6.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.936,96	10.460,00	10.830,00	10.690,00	10.840,00	10.850,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.936,96	- 10.460,00	- 10.830,00	- 10.690,00	- 10.840,00	- 10.850,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.936,96	- 10.460,00	- 10.830,00	- 10.690,00	- 10.840,00	- 10.850,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.936,96	- 10.460,00	- 10.830,00	- 10.690,00	- 10.840,00	- 10.850,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	200,00			

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen		500,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	200,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 200,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.936,96	- 12.960,00	- 11.030,00	- 10.690,00	- 10.840,00	- 10.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

11401701 Anschaffung Laptop zur Betreuung der Homepage und des Geschwindigkeitsmessgerätes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		500						500,00		673,98
Summe Auszahlungsarten		500						500,00		673,98
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500						- 500,00		- 673,98

11401702 Homepage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	200					2.000,00		
Summe Auszahlungsarten		2.000	200					2.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000	- 200					- 2.000,00		

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:	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,69	450,00	180,00	180,00	180,00	180,00
431110 Verwaltungsgebühren	197,00	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
432900 Sonstige	155,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	757,41	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	757,41	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Wegfall eines Pachtvertrages						
9. sonstige laufende Erträge			100.000,00			

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** FISStNr 244/10, Kreuzstraße 7 (geschätzter Verkaufspreis 100.000 € , 72.000 € Restbuchwert)			100.000,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110,10	1.210,00	100.880,00	880,00	880,00	880,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,17	23.500,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Grundstücke Ortsmitte: Rodung, Vermessung, Grundstücksteilung usw.(in den Vorjahren nicht erfolgt)	63,00	15.000,00	15.000,00	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 oder -abriss	289,01	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** 700€ Rattenbekämpfung	433,02	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	580,80	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** zuzügl. öffentl. WC bisher bei Prod.5731 veranschlagt	61,34	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben - ** Wasser/Abwasser			700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofsleistungen; Grundstücksräumung/-rodung Kreuzstraße 7		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.192,26	7.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
534100 mit Wohnbauten	385,81	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	658,58	4.760,00	650,00	650,00	650,00	650,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.147,87	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			220,00			
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 1/3 Anteil Kostenbeteiligung an Kreis-Cluster für Breitbandausbau			220,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	953,88	1.010,00	73.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	141,39	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		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert FISStNr 244/10 Kreuzstr.7	1,00		72.000,00			
568100 Grundsteuer	782,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.573,31	31.810,00	103.430,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.463,21	- 30.600,00	- 2.550,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.463,21	- 30.600,00	- 2.550,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.463,21	- 30.600,00	- 2.550,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.463,21	- 30.600,00	- 2.550,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,62	450,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	757,41	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9. sonstige laufende Einzahlungen			100.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197,03	1.210,00	100.880,00	880,00	880,00	880,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,04	23.500,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			220,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	952,88	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,92	24.510,00	28.230,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249,89	- 23.300,00	72.650,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.249,89	- 23.300,00	72.650,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.249,89	- 23.300,00	72.650,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	6.800,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	6.800,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 6.800,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.249,89	- 24.300,00	65.850,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Ankauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Grunderwerb unbestimmt		1.000							2.000,00	

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421401 Ankauf von Grundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Summe Auszahlungsarten		1.000						2.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000						- 2.000,00		

11421701 Erschließungsbeitrag Kreuzstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Grunderwerb			6.800							8.920,00
Summe Auszahlungsarten			6.800							8.920,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.800							- 8.920,00

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:	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	647.663,21	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	224.062,03					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	224.496,11					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 434,08					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	647.229,13	228.450,00	209.400,00	326.380,00	324.730,00	320.950,00

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:	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen	66,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder						
441900 Sonstige		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verleih Biertischgarnituren						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,43	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
521110 Bestandsveränderung	274,50					
529139 Seniorenfeier	295,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070,43	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.003,93	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.003,93	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.003,93	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.003,93	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.795,93	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.729,43	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.729,43	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.729,43	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.729,43	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	
<u>Sachziele:</u>	

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.367,28	352.780,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	148.003,00	144.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen)		1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	32.796,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.230,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.337,43	12.340,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
432110 Kindergartenbeiträge ** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren	3.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,68	9.350,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	7.632,68	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.295,96	365.130,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00
11. Personalaufwendungen	427.508,26	445.770,00	449.940,00	465.340,00	469.750,00	474.210,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	329.899,12	334.930,00	336.520,00	348.990,00	352.290,00	355.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.442,19	9.580,00	10.630,00	10.740,00	10.840,00	10.950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.407,15	29.170,00	29.940,00	30.230,00	30.540,00	30.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	66.882,62	67.360,00	68.050,00	70.560,00	71.230,00	71.910,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.020,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	312,32	290,00	360,00	360,00	370,00	370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.544,00	2.240,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00	2.310,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,76	34.250,00	32.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	217,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 600 € Wartungsverträge zzgl. allgemeine UH	1.285,20	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.150,73	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 €	1.779,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.590,15	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	2.297,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung ortsv. Elektrogeräte	164,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	916,20	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524200 Essenskosten	7.632,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	684,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	188,14	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	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Sprachfördermaßnahmen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.965,37	27.770,00	27.950,00	27.600,00	27.300,00	27.300,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	24.186,98	24.190,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.778,39	3.580,00	3.750,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.465,71	6.210,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung ** gesetzliche Beteiligung an den Kosten der Fachberatung	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	119,00					
562200 Leasing ** Farbkopierer	668,13	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
563100 Büromaterial	578,54	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	112,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Vertragsumstellung mtl. 34,95 €	732,20	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,52	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	891,84	950,00	950,00	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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.396,10	514.000,00	516.250,00	531.000,00	535.110,00	539.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.100,14	- 148.870,00	- 151.350,00	- 166.100,00	- 170.210,00	- 174.670,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 82.100,14	- 148.870,00	- 151.350,00	- 166.100,00	- 170.210,00	- 174.670,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.100,14	- 148.870,00	- 151.350,00	- 166.100,00	- 170.210,00	- 174.670,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 82.100,14	- 148.870,00	- 151.350,00	- 166.100,00	- 170.210,00	- 174.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.975,62	340.440,00	341.450,00	341.450,00	341.450,00	341.450,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,92	9.350,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.351,54	352.790,00	352.550,00	352.550,00	352.550,00	352.550,00
11. Personalauszahlungen	433.431,58	445.770,00	449.940,00	465.340,00	469.750,00	474.210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.955,60	34.250,00	32.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.208,54	6.210,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.595,72	486.230,00	488.300,00	503.400,00	507.810,00	512.270,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.244,18	- 133.440,00	- 135.750,00	- 150.850,00	- 155.260,00	- 159.720,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.244,18	- 133.440,00	- 135.750,00	- 150.850,00	- 155.260,00	- 159.720,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.244,18	- 133.440,00	- 135.750,00	- 150.850,00	- 155.260,00	- 159.720,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.970,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.970,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.028,73	21.000,00	30.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.028,73	21.000,00	30.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.028,73	- 2.030,00	- 30.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 110.272,91	- 135.470,00	- 165.750,00	- 150.850,00	- 155.260,00	- 159.720,00

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.252,85					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.248,45					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	4,40					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	4,40					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521001 Erweiterung Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau	8.028,73							720.000,00		684.906,22
Summe Auszahlungsarten	8.028,73							720.000,00		684.906,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.028,73							- 720.000,00		- 684.906,22

36521501 Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau		21.000						44.000,00		646,41
Summe Auszahlungsarten		21.000						44.000,00		646,41
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.970						38.970,00		
Summe Einzahlungsarten		18.970						38.970,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.030						- 5.030,00		- 646,41

36521801 Kindertagesstätte, Ergänzungsmaßnahme Freianlagen und Einfriedungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau			30.000							
Summe Auszahlungsarten			30.000							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000							

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06372-7018	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Sachziele:	

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

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	709,57	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	504,01	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	154,06	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,97	6.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze	3,00	2.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
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 ** BauhoLeistungen	2.677,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	194,74	200,00	100,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	194,74	200,00	100,00			
16. 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
18. 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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.585,28	8.200,00	6.070,00	6.970,00	5.970,00	6.970,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.585,28	- 8.200,00	- 6.070,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.585,28	- 8.200,00	- 6.070,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.585,28	- 8.200,00	- 6.070,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.585,28	- 8.200,00	- 6.070,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	709,57	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,58	6.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.490,15	8.000,00	5.970,00	6.970,00	5.970,00	6.970,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.490,15	- 8.000,00	- 5.970,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.490,15	- 8.000,00	- 5.970,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.490,15	- 8.000,00	- 5.970,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.490,15	- 8.000,00	- 5.970,00	- 6.970,00	- 5.970,00	- 6.970,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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:	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung		16.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.177,74	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorgl. Dorferneuerung; Anerkennung Schwerpunktgemeinde	5.177,74	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.177,74	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.177,74	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.177,74	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.177,74	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.177,74	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.135,70	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.135,70	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.135,70	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.135,70	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.135,70	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.135,70	- 4.000,00	- 20.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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:	

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.118,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.310,12	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	5.284,68	5.940,00	7.530,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.835,33	4.100,00	5.300,00	5.350,00	5.410,00	5.460,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,10	130,00	180,00	180,00	180,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	287,10	360,00	400,00	400,00	410,00	410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.085,44	1.240,00	1.530,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	76,71	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	70,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	750,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.297,65	7.640,00	9.230,00	9.300,00	9.380,00	9.460,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.987,53	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.987,53	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.987,53	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.987,53	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.011,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11. Personalauszahlungen	5.495,85	5.940,00	7.530,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.378,62	7.440,00	9.030,00	9.100,00	9.180,00	9.260,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.367,62	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.367,62	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.367,62	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.367,62	- 3.440,00	- 4.930,00	- 5.000,00	- 5.080,00	- 5.160,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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:	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.413,77	12.420,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.413,77	12.420,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.743,42	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	39.743,42	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50						
441900 Sonstige	47,50						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspure		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	41.579,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462500 Konzessionsabgaben	41.579,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.784,64	99.170,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00
11. Personalaufwendungen	709,57	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	504,01	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	154,06	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.647,19	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung	316,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reparaturarbeiten	8.907,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	14.326,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	210,60	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	9.895,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.991,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.233,82	88.000,00	103.600,00	100.800,00	100.800,00	99.850,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.961,47	2.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	754,40	760,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.172,20	80.760,00	91.050,00	88.250,00	88.250,00	87.600,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	358,35	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
537200 Kulturdenkmäler	7,24	10,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	553,16	280,00	750,00	750,00	750,00	450,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.427,00	3.430,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.590,58	184.700,00	200.270,00	197.470,00	197.470,00	196.520,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.805,94	- 85.530,00	- 103.020,00	- 100.220,00	- 100.220,00	- 99.270,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 84.805,94	- 85.530,00	- 103.020,00	- 100.220,00	- 100.220,00	- 99.270,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.805,94	- 85.530,00	- 103.020,00	- 100.220,00	- 100.220,00	- 99.270,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 84.805,94	- 85.530,00	- 103.020,00	- 100.220,00	- 100.220,00	- 99.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	42.906,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.529,79	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
11. Personalauszahlungen	709,57	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.088,08	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.797,65	96.700,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.267,86	- 49.700,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.267,86	- 49.700,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.267,86	- 49.700,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		108.000,00	72.000,00			
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		200.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		308.000,00	72.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	236.979,19	140.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.979,19	140.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.979,19	168.000,00	72.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 283.247,05	118.300,00	22.330,00	- 49.670,00	- 49.670,00	- 49.670,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
5410903 Ausbau Kreuzstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau	196.421,35							1.015.800,00		299.142,84
Summe Auszahlungsarten	196.421,35							1.015.800,00		299.142,84
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			72.000					891.700,00		136.332,88
Summe Einzahlungsarten			72.000					891.700,00		136.332,88
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 196.421,35		72.000					- 124.100,00		- 162.809,96

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:										
54101501 Anlegung Parkplatz in der Ortsmitte einschl. Abriss Wohngebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau	34.336,18							10.500,00		34.450,12
Summe Auszahlungsarten	34.336,18							10.500,00		34.450,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 34.336,18							- 10.500,00		- 34.450,12
54101502 Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Erwerb Sachanlagevermögen	3.403,40									3.403,40
Summe Auszahlungsarten	3.403,40									3.403,40
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.403,40									- 3.403,40
54101601 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.818,26							4.000,00		2.818,26
Summe Auszahlungsarten	2.818,26							4.000,00		2.818,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.818,26							- 4.000,00		- 2.818,26
54101701 Neubaugebiet Am Wäldchen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau		140.000						140.000,00		
Summe Auszahlungsarten		140.000						140.000,00		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		108.000						108.000,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		200.000						200.000,00		
Summe Einzahlungsarten		308.000						308.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		168.000						168.000,00		

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:	

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	10.374,96	8.320,00	9.800,00	10.600,00	10.690,00	8.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.496,91	5.840,00	6.930,00	7.540,00	7.610,00	5.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,62	190,00	240,00	250,00	250,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	456,10	550,00	540,00	550,00	550,00	560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.252,04	1.680,00	2.000,00	2.160,00	2.180,00	1.670,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	159,29	50,00	80,00	90,00	90,00	50,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,74	17.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	905,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	464,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.376,43	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	631,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	276,56	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	454,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.021,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** <i>Bauhofleistungen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.754,76	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.907,09	1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	236,13	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	22,62	30,00				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	10,66	10,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	578,26	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	857,75	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i>	824,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** <i>Baumkataster</i>						
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.119,21	30.940,00	29.200,00	30.000,00	30.090,00	27.680,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.119,21	- 30.940,00	- 29.200,00	- 30.000,00	- 30.090,00	- 27.680,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.119,21	- 30.940,00	- 29.200,00	- 30.000,00	- 30.090,00	- 27.680,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.119,21	- 30.940,00	- 29.200,00	- 30.000,00	- 30.090,00	- 27.680,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.119,21	- 30.940,00	- 29.200,00	- 30.000,00	- 30.090,00	- 27.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.230,36	8.320,00	9.800,00	10.600,00	10.690,00	8.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,34	17.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	857,75	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.383,45	28.170,00	26.450,00	27.250,00	27.340,00	24.930,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.383,45	- 28.170,00	- 26.450,00	- 27.250,00	- 27.340,00	- 24.930,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.383,45	- 28.170,00	- 26.450,00	- 27.250,00	- 27.340,00	- 24.930,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.383,45	- 28.170,00	- 26.450,00	- 27.250,00	- 27.340,00	- 24.930,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 24.383,45	- 28.170,00	- 26.450,00	- 27.250,00	- 27.340,00	- 24.930,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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:	

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 51.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau		50.000						60.000,00		
Summe Auszahlungsarten		50.000						60.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000						- 60.000,00		

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 Fachbereichsleiterin	
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:	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,10	70,00	420,00	420,00	420,00	420,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	346,10		350,00	350,00	350,00	350,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.268,99	9.590,00	9.950,00	9.800,00	9.700,00	9.500,00
431110 Verwaltungsgebühren	18,00	50,00				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	68,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.637,72	4.440,00	4.800,00	4.650,00	4.550,00	4.350,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.684,09	9.660,00	10.370,00	10.220,00	10.120,00	9.920,00
11. Personalaufwendungen	2.738,98	5.130,00	2.140,00	2.690,00	2.720,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.975,92	3.710,00	1.470,00	1.890,00	1.910,00	500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,62	120,00	60,00	70,00	70,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60,10	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	576,35	1.050,00	420,00	530,00	540,00	140,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	83,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	40,80	80,00	30,00	40,00	40,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,77	14.450,00	13.050,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	286,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210,38	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	265,36	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.966,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** BauhoLeistungen	4.195,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung Friedhofspläne, da 2017 nicht ausgeführt		1.300,00	1.300,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.081,34	4.330,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.834,20	110,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.012,83	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
537200 Kulturdenkmäler	20,32	30,00				
537300 Denkmalzonen	1.650,39	1.660,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	563,60	510,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	744,35	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	213,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	122,82	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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	370,61					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.541,44	24.460,00	24.440,00	23.690,00	23.720,00	21.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.857,35	- 14.800,00	- 14.070,00	- 13.470,00	- 13.600,00	- 11.910,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.857,35	- 14.800,00	- 14.070,00	- 13.470,00	- 13.600,00	- 11.910,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.857,35	- 14.800,00	- 14.070,00	- 13.470,00	- 13.600,00	- 11.910,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.857,35	- 14.800,00	- 14.070,00	- 13.470,00	- 13.600,00	- 11.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,96	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160,96	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
11. Personalauszahlungen	2.744,85	5.130,00	2.140,00	2.690,00	2.720,00	830,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,78	14.450,00	13.050,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	373,74	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.929,37	20.130,00	15.740,00	14.990,00	15.020,00	13.130,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.768,41	- 14.910,00	- 10.520,00	- 9.770,00	- 9.800,00	- 7.910,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.768,41	- 14.910,00	- 10.520,00	- 9.770,00	- 9.800,00	- 7.910,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.768,41	- 14.910,00	- 10.520,00	- 9.770,00	- 9.800,00	- 7.910,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.189,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.921,00	13.000,00	3.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921,00	13.000,00	3.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.731,68	- 8.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.500,09	- 22.910,00	- 9.020,00	- 4.770,00	- 4.800,00	- 2.910,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301401 Errichtung eines Glockenturms

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau	3.921,00							10.000,00		9.662,36
Summe Auszahlungsarten	3.921,00							10.000,00		9.662,36
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.921,00							- 10.000,00		- 9.662,36

55301402 Anlegung Urnengräber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau		13.000	3.500					15.000,00		5.152,06
Summe Auszahlungsarten		13.000	3.500					15.000,00		5.152,06
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 13.000	- 3.500					- 15.000,00		- 5.152,06

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:	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.566,39	3.570,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.566,39	3.570,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,66	2.520,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		2.500,00					
** 2017=Einmalbetrag Prokon Kabelverlegung wg. WKA Langwieden, 2018 Gestattungsentgelt Prokon ist zweckgebunden zur Herstellung Wirtschaftsweg zur Grünabfallsammelstelle, daher bei Maßnahme veranschlagt							

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
436500 Jagdpacht	11,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578,05	6.090,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
13. 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
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.336,49	4.340,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.336,49	4.340,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336,49	5.340,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758,44	750,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 758,44	750,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 758,44	750,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 758,44	750,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,66	2.520,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,66	2.520,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,66	1.520,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,66	1.520,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,66	1.520,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.850,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.850,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen			17.850,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.850,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11,66	1.520,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle F1St 151/8

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau			17.850							
Summe Auszahlungsarten			17.850							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.850							
Summe Einzahlungsarten			17.850							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										

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:	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** öffentl. WC an Feuerwache ab 2017 bei Produkt 1142	622,68					
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	490,66					
523383 Weihnachtsbeleuchtung	406,37	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	1.119,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Bürgerbus-Kooperation Kostenbeteiligung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638,97	1.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.638,97	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.638,97	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.638,97	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.638,97	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566,68	1.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.566,68	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.566,68	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.566,68	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.566,68	- 1.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148	
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:	

Ergebnishaushalt 5732 Multifunktionshalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.850,23	6.860,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.850,23	6.860,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	5.456,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.715,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Kosten für die Mitbenutzung VG							
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.484,41						
9. sonstige laufende Erträge	1.784,61						
462700 Versicherungserstattungen	1.784,61						

Ergebnishaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.290,43	29.360,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
11. Personalaufwendungen	1.978,60	3.590,00	3.090,00	3.110,00	3.140,00	3.170,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.496,39	2.570,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00	2.270,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,63	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15,69	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	429,49	740,00	640,00	640,00	650,00	660,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	30,40	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.053,93	28.050,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
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	6.328,31	7.000,00	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 -	2.717,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.748,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Gebäudereinigungsvertrag 5500€						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.501,21	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	966,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	563,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.188,91	24.150,00	24.200,00	24.200,00	24.100,00	24.100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.154,52	21.110,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.034,39	3.040,00	3.050,00	3.050,00	2.950,00	2.950,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.285,73	1.400,00	3.450,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.952,55		2.000,00	100,00	100,00	100,00
** 2018 Fluchtwegeplanung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	611,23	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	50,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.507,17	57.190,00	58.290,00	56.410,00	56.390,00	56.420,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.216,74	- 27.830,00	- 28.940,00	- 27.060,00	- 27.040,00	- 27.070,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.216,74	- 27.830,00	- 28.940,00	- 27.060,00	- 27.040,00	- 27.070,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.216,74	- 27.830,00	- 28.940,00	- 27.060,00	- 27.040,00	- 27.070,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 24.216,74	- 27.830,00	- 28.940,00	- 27.060,00	- 27.040,00	- 27.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 14.581,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.784,61					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.353,88	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11. Personalauszahlungen	1.978,60	3.590,00	3.090,00	3.110,00	3.140,00	3.170,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.412,44	28.050,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.285,73	1.400,00	3.450,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.676,77	33.040,00	34.090,00	32.210,00	32.290,00	32.320,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.030,65	- 10.540,00	- 11.590,00	- 9.710,00	- 9.790,00	- 9.820,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.030,65	- 10.540,00	- 11.590,00	- 9.710,00	- 9.790,00	- 9.820,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.030,65	- 10.540,00	- 11.590,00	- 9.710,00	- 9.790,00	- 9.820,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.782,58		7.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,58		7.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.782,58		- 7.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.813,23	- 10.540,00	- 19.090,00	- 9.710,00	- 9.790,00	- 9.820,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.750,00					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.102,40					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 352,40					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	- 352,40					

Maßnahmen 5732 Multifunktionshalle:
**5732901 Multifunktionshalle
Anschaffung und fester Einbau eines Lüftungsgerätes im Keller**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau	3.782,58							1.565.500,00		1.585.173,56
Summe Auszahlungsarten	3.782,58							1.565.500,00		1.585.173,56
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.782,58							- 1.565.500,00		- 1.585.173,56

Maßnahmen 5732 Multifunktionshalle:**57321801 Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.01.2018)
Anlage im Bau			7.500							
Summe Auszahlungsarten			7.500							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 7.500							

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	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148	
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:	

Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610,92	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.610,92	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	3.212,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5. 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						
9. sonstige laufende Erträge	144,94					
462700 Versicherungserstattungen	144,94					

Ergebnishaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.619,34	4.180,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
11. Personalaufwendungen	3.951,52	4.320,00	4.180,00	4.210,00	4.260,00	4.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.847,31	2.880,00	2.830,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	226,82	400,00	310,00	320,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	812,05	840,00	840,00	840,00	850,00	860,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	57,41	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,96	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.284,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** ab 2017 Aufteilung auf nachfolgende Buchungsstellen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.974,62	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	121,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.275,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	475,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,96	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	287,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.524,79	4.530,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.524,79	4.530,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	638,51	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Neuer Vertrag ab April 2017			300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	232,41	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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.597,78	20.000,00	20.480,00	20.510,00	20.560,00	20.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.978,44	- 15.820,00	- 16.320,00	- 16.350,00	- 16.400,00	- 16.440,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.978,44	- 15.820,00	- 16.320,00	- 16.350,00	- 16.400,00	- 16.440,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.978,44	- 15.820,00	- 16.320,00	- 16.350,00	- 16.400,00	- 16.440,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.978,44	- 15.820,00	- 16.320,00	- 16.350,00	- 16.400,00	- 16.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	651,48	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	144,94					

Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822,42	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
11. Personalauszahlungen	3.996,97	4.320,00	4.180,00	4.210,00	4.260,00	4.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,69	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	638,51	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.576,17	15.470,00	15.930,00	15.960,00	16.010,00	16.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.753,75	- 12.910,00	- 13.370,00	- 13.400,00	- 13.450,00	- 13.490,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.753,75	- 12.910,00	- 13.370,00	- 13.400,00	- 13.450,00	- 13.490,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.753,75	- 12.910,00	- 13.370,00	- 13.400,00	- 13.450,00	- 13.490,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.753,75	- 12.910,00	- 13.370,00	- 13.400,00	- 13.450,00	- 13.490,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.600,00					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.200,00					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 600,00					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	- 600,00					

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:	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	949.905,86	972.260,00	972.290,00	986.460,00	1.016.520,00	1.043.720,00
401100 Grundsteuer A	3.644,82	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
401200 Grundsteuer B	117.533,00	117.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	188.116,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	209.909,30	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 61.039,65	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.317,87	458.040,00	493.800,00	505.640,00	529.850,00	554.880,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.028,59	19.980,00	25.080,00	24.510,00	25.080,00	25.660,00
403300 Hundesteuer	3.023,00	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.372,93	52.240,00	48.910,00	51.810,00	57.090,00	58.680,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.849,99	40.600,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		460,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	41.333,00	39.790,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
413210 Integrationspauschale (Bund) gem. Landesaufnahmegesetz	2.516,99					
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		350,00				
9. sonstige laufende Erträge	2,50					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2,50					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.758,35	1.012.860,00	1.030.590,00	1.044.760,00	1.074.820,00	1.102.020,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.744,62	841.580,00	842.900,00	877.020,00	903.920,00	928.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	46.191,62	57.350,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	82,00		920,00	920,00	920,00	920,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	386.249,00	385.150,00	384.650,00	401.470,00	414.700,00	426.800,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,50 %	400.222,00	399.080,00	414.230,00	431.530,00	445.200,00	457.580,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.276,97					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.276,97					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.021,59	841.580,00	842.900,00	877.020,00	903.920,00	928.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.736,76	171.280,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	154.736,76	171.280,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	154.736,76	171.280,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95		12.280,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95		12.280,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.066,74					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.066,74					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	130.042,55	171.280,00	175.410,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.995,88	972.260,00	972.290,00	986.460,00	1.016.520,00	1.043.720,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.849,99	40.600,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.845,87	1.012.860,00	1.030.590,00	1.044.760,00	1.074.820,00	1.102.020,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	855.001,29	841.580,00	842.900,00	877.020,00	903.920,00	928.400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855.001,29	841.580,00	842.900,00	877.020,00	903.920,00	928.400,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.844,58</u>	<u>171.280,00</u>	<u>187.690,00</u>	<u>167.740,00</u>	<u>170.900,00</u>	<u>173.620,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>50.844,58</u>	<u>171.280,00</u>	<u>187.690,00</u>	<u>167.740,00</u>	<u>170.900,00</u>	<u>173.620,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.844,58	171.280,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	50.844,58	171.280,00	187.690,00	167.740,00	170.900,00	173.620,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs						

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:	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	945,20	1.450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,28	1.400,00				
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein -	897,92		900,00	900,00	900,00	900,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945,20	1.450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.976,09		400,00	400,00	400,00	400,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.976,09		400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976,09		400,00	400,00	400,00	400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030,89	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.090,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472100 Stundungszinsen		100,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49.913,56	45.880,00	44.120,00	40.970,00	37.910,00	34.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.365,32	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
** Liquiditätskreditzinsen						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.098,31	26.420,00	24.650,00	22.880,00	21.100,00	19.310,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.940,93	14.460,00	12.970,00	11.490,00	10.010,00	8.520,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.509,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23. Finanzergebnis	- 47.823,56	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
24. ordentliches Ergebnis	- 48.854,45	- 41.830,00	- 42.120,00	- 38.970,00	- 35.910,00	- 32.830,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.854,45	- 41.830,00	- 42.120,00	- 38.970,00	- 35.910,00	- 32.830,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 48.854,45	- 41.830,00	- 42.120,00	- 38.970,00	- 35.910,00	- 32.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen		50,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.090,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49.853,77	45.880,00	44.120,00	40.970,00	37.910,00	34.830,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 47.763,77	- 43.280,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.763,77	- 43.230,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.763,77	- 43.230,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.763,77	- 43.230,00	- 42.620,00	- 39.470,00	- 36.410,00	- 33.330,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	15.000,00					
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	129.917,75	131.920,00	132.410,00	132.930,00	133.460,00	134.010,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 114.917,75	- 131.920,00	- 132.410,00	- 132.930,00	- 133.460,00	- 134.010,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114.917,75	- 131.920,00	- 132.410,00	- 132.930,00	- 133.460,00	- 134.010,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs	- 114.917,75	- 131.920,00	- 132.410,00	- 132.930,00	- 133.460,00	- 134.010,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Personalkosten					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501100	Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete		15.000,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		1.000,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	503900	Sonstige		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		1.550,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		4.300,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		50,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	511300	ehrenamtlich Tätige		4.600,00
1140	Zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		520,00
1140	Zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
1140	Zentrale Dienste	503900	Sonstige		
1140	Zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		150,00
1140	Zentrale Dienste	505200	Beihilfen Arbeitnehmer		
1140	Zentrale Dienste	505300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen		1.250,00
1140	Zentrale Dienste	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
1140	Zentrale Dienste	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00
1140	Zentrale Dienste	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
1140	Zentrale Dienste	561910	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		150,00
1140	Zentrale Dienste	561920	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		1.050,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		336.520,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.630,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502910	Sonstige - Vergütungen		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		29.940,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	503900	Sonstige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		68.050,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	505200	Beihilfen Arbeitnehmer		100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		360,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		2.240,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		320,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		90,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		
5370	Abfallwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.300,00
5370	Abfallwirtschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00
5370	Abfallwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		400,00
5370	Abfallwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.530,00
5370	Abfallwirtschaft	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5370	Abfallwirtschaft	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		120,00
5410	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		320,00
5410	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
5410	Gemeindestraßen	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
5410	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,00
5410	Gemeindestraßen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		90,00
5410	Gemeindestraßen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5410	Gemeindestraßen	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5410	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.930,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		240,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		540,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		80,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.470,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		420,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5732	Multifunktionshalle	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.210,00
5732	Multifunktionshalle	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00
5732	Multifunktionshalle	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5732	Multifunktionshalle	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
5732	Multifunktionshalle	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		10,00
5732	Multifunktionshalle	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		640,00
5732	Multifunktionshalle	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5732	Multifunktionshalle	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5732	Multifunktionshalle	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		150,00
5733	Bürgerhaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.830,00
5733	Bürgerhaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00
5733	Bürgerhaus	503110	Beiträge zur Versorgungsrücklage		
5733	Bürgerhaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		310,00
5733	Bürgerhaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		840,00
5733	Bürgerhaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5733	Bürgerhaus	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5733	Bürgerhaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00
Summe Ertrag / Aufwand:					505.100,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 505.100,00</u>

Budget: 2 allgemeiner Teilhaushalt

1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	557920	Seniorenfeier		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		300,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564900	Sonstige		
1140	Zentrale Dienste	504210	Beiträge zur Unfallkasse		2.600,00
1140	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
1140	Zentrale Dienste	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
1140	Zentrale Dienste	529400	Künstlersozialabgabe		
1140	Zentrale Dienste	541450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00
1140	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		100,00
1140	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
1140	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		
1140	Zentrale Dienste	563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		150,00
1140	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		200,00
1140	Zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		3.400,00
1140	Zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		
1140	Zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00
1140	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		800,00
1142	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke		15.000,00
1142	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
1142	Liegenschaften	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		700,00
1142	Liegenschaften	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00
1142	Liegenschaften	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		50,00
1142	Liegenschaften	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		250,00
1142	Liegenschaften	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		700,00
1142	Liegenschaften	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
1142	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		400,00
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		650,00
1142	Liegenschaften	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.150,00
1142	Liegenschaften	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		220,00
1142	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
1142	Liegenschaften	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
1142	Liegenschaften	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		150,00
1142	Liegenschaften	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
1142	Liegenschaften	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
1142	Liegenschaften	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10,00
1142	Liegenschaften	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		72.000,00
1142	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		800,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	Aufwendungen für Waren - GESPERRT -		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529139	Seniorenfeier		650,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.000,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541900	an Sonstige		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	557920	Seniorenfeier		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	563900	Sonstiges		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564900	Sonstige		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569500	Partnerschaftsaufwendungen		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504210	Beiträge zur Unfallkasse		2.100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523110	Unterhaltung der Grundstücke		500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		5.000,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		2.700,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		2.400,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.600,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	529210	Sprachfördermaßnahmen		2.050,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	534200	mit sozialen Einrichtungen		24.200,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.750,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561211	Aufwendungen für Fachberatung		1.200,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561320	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		80,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562200	Leasing		560,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562511	Aufwendungen für Fachberatung		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		950,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	568100	Grundsteuer		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	569900	Sonstige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke		500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50.000,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	564900	Sonstige		
5370	Abfallwirtschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke		500,00
5370	Abfallwirtschaft	523360	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen		
5370	Abfallwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
5370	Abfallwirtschaft	533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00
5410	Gemeindestraßen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00
5410	Gemeindestraßen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00
5410	Gemeindestraßen	523381	Straßenbeleuchtung - Stromkosten		15.000,00
5410	Gemeindestraßen	523382	Beseitigung von Ölspure		2.000,00
5410	Gemeindestraßen	523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung		45.000,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5410	Gemeindestraßen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00
5410	Gemeindestraßen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
5410	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
5410	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
5410	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00
5410	Gemeindestraßen	525433	Kostenerstattung für Straßenreinigung		8.000,00
5410	Gemeindestraßen	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
5410	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.700,00
5410	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00
5410	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		91.050,00
5410	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		350,00
5410	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		
5410	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		750,00
5410	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		
5410	Gemeindestraßen	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
5410	Gemeindestraßen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
5410	Gemeindestraßen	562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		
5410	Gemeindestraßen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
5410	Gemeindestraßen	563900	Sonstiges		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523141	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.400,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.900,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	537200	Kulturdenkmäler		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	539900	Sonstige Abschreibungen		600,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		2.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		50,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523121	Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		200,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504210	Beiträge zur Unfallkasse		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	521110	Bestandsveränderung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Unterhaltung der Außenanlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		1.800,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.300,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		6.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	537300	Denkmalzonen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	568200	Kraftfahrzeugsteuer		50,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.350,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523110	Unterhaltung der Grundstücke		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523383	Weihnachtsbeleuchtung		500,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	563900	Sonstiges		
5732	Multifunktionshalle	523110	Unterhaltung der Grundstücke		300,00
5732	Multifunktionshalle	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
5732	Multifunktionshalle	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
5732	Multifunktionshalle	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
5732	Multifunktionshalle	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		3.500,00
5732	Multifunktionshalle	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		6.000,00
5732	Multifunktionshalle	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		10.000,00
5732	Multifunktionshalle	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		1.000,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5732	Multifunktionshalle	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
5732	Multifunktionshalle	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
5732	Multifunktionshalle	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
5732	Multifunktionshalle	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		
5732	Multifunktionshalle	534900	mit sonstigen Gebäuden		21.150,00
5732	Multifunktionshalle	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.050,00
5732	Multifunktionshalle	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
5732	Multifunktionshalle	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00
5732	Multifunktionshalle	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700,00
5732	Multifunktionshalle	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		600,00
5732	Multifunktionshalle	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00
5732	Multifunktionshalle	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
5733	Bürgerhaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke		
5733	Bürgerhaus	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00
5733	Bürgerhaus	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
5733	Bürgerhaus	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		2.200,00
5733	Bürgerhaus	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00
5733	Bürgerhaus	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		3.500,00
5733	Bürgerhaus	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		500,00
5733	Bürgerhaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00
5733	Bürgerhaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
5733	Bürgerhaus	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
5733	Bürgerhaus	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5733	Bürgerhaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.550,00
5733	Bürgerhaus	563100	Büromaterial		
5733	Bürgerhaus	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		300,00
5733	Bürgerhaus	563900	Sonstiges		
5733	Bürgerhaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		300,00
5733	Bürgerhaus	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		400,00
5733	Bürgerhaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
5733	Bürgerhaus	568100	Grundsteuer		
			Summe Ertrag / Aufwand:		544.420,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 544.420,00</u>
					-

Budget: 3 Teilhaushalt Finanzen

3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbesteuerumlage		43.100,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		920,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544120	Finanzausgleichsumlage		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		384.650,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		414.230,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	591100	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.280,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		400,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		24.650,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		12.970,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		2.500,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		899.700,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 899.700,00</u>
					-

Budget: 4 Kindertagesstätte

3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		1.800,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	524200	Essenskosten		9.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.250,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561210	Aufwendungen für Seminargebühren		400,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563100	Büromaterial		200,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		450,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563900	Sonstiges		50,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		17.120,00

Budgets 2018 Hauptplan

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
----------------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Saldo Ertrag / Aufwand: - 17.120,00

-

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 5410903 Ausbau Kreuzstraße								
Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter Anlage im Bau	196.421,35							
Summe Auszahlungen:	196.421,35							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für Anlagen im Bau (Erstattung Werke)			72.000,00					
Summe Einzahlungen:			72.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 196.421,35		72.000,00					
Maßnahme: 5732901 Multifunktionshalle Anschaffung und fester Einbau eines Lüftungsgerätes im Keller								
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Anlage im Bau	3.782,58							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								
Summe Auszahlungen:	3.782,58							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.782,58							
Maßnahme: 11401701 Anschaffung Laptop zur Betreuung der Homepage und des Geschwindigkeitsmessgerätes								
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		500,00						
Summe Auszahlungen:		500,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 500,00						
Maßnahme: 11401702 Homepage								
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	200,00					
Summe Auszahlungen:		2.000,00	200,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 200,00					
Erläuterungen: 1140-011210-11401702-10: Erstellung einer Homepage für die OG Hauptstuhl								

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 11421401 Ankauf von Grundstücken								
Grunderwerb unbestimmt		1.000,00						
Summe Auszahlungen:		1.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00						
Maßnahme: 11421701 Erschließungsbeitrag Kreuzstraße								
Grunderwerb			6.800,00					
Summe Auszahlungen:			6.800,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 6.800,00					
Maßnahme: 36521001 Erweiterung Kindergarten								
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								
Anlage im Bau	8.028,73							
Grunderwerb								
Summe Auszahlungen:	8.028,73							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.028,73							
Maßnahme: 36521501 Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung								
Anlage im Bau		21.000,00						
Summe Auszahlungen:		21.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.970,00						
Summe Einzahlungen:		18.970,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.030,00						
Erläuterungen: 3652-096930-36521501-6: (2017=Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Neuansatz zzgl. Resteübertrag) 3652-233100-36521501-7: Zuschuss KI 3.0,(2017= Differenz zum vollen Zuschuss i.H.v. 38.961€, 20.000€ bereits im Vorjahr veranschlagt)								
Maßnahme: 36521801 Kindertagesstätte, Ergänzungsmaßnahme Freianlagen und Einfriedungen								
Anlage im Bau			30.000,00					
Summe Auszahlungen:			30.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00					

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54101501 Anlegung Parkplatz in der Ortsmitte einschl. Abriss Wohngebäude								
Anlage im Bau	34.336,18							
Summe Auszahlungen:	34.336,18							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.336,18							
Maßnahme: 54101502 Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
Erwerb Sachanlagevermögen	3.403,40							
Summe Auszahlungen:	3.403,40							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.403,40							
Maßnahme: 54101601 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät								
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.818,26							
Summe Auszahlungen:	2.818,26							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.818,26							
Maßnahme: 54101701 Neubaugebiet Am Wäldchen								
Anlage im Bau		140.000,00						
Summe Auszahlungen:		140.000,00						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		108.000,00						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		200.000,00						
Summe Einzahlungen:		308.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		168.000,00						
Erläuterungen:	5410-096930-54101701-6: Neuerschließung: 20.000€ Planung, 82.000€, Straßenbau mit Planung, 35.000€ Kanalverlegung 5410-143300-54101701-12: Verkauf Baugrundstücke: fiktiv 2000qm Baugrundstücksfläche zu 100 €/qm 5410-232590-54101701-10: Erschließungsbeiträge: 90 % aus 120.000€ (nur aus den Baukosten) umgelegt fiktiv auf 2000qm Baugrundstücke, Erschließungskosten 54 €/qm							
Maßnahme: 55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung								
Anlage im Bau		50.000,00						
Summe Auszahlungen:		50.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00						
Erläuterungen:	5520-096930-55201501-6: 2017 = Planungskosten veranschlagt, jedoch nicht durchgeführt							
Maßnahme: 55301401 Errichtung eines Glockenturms								
Anlage im Bau	3.921,00							
Summe Auszahlungen:	3.921,00							

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 55301401 Errichtung eines Glockenturms								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.921,00							
Maßnahme: 55301402 Anlegung Urnengräber								
Anlage im Bau		13.000,00	3.500,00					
Summe Auszahlungen:		13.000,00	3.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 13.000,00	- 3.500,00					
Maßnahme: 55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle FIST 151/8								
Anlage im Bau			17.850,00					
Summe Auszahlungen:			17.850,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.850,00					
Summe Einzahlungen:			17.850,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								
Maßnahme: 57321801 Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung								
Anlage im Bau			7.500,00					
Summe Auszahlungen:			7.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 7.500,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.445.940,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Stellenplan Hauptplan 2018

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017	
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		3,670	3,840	3,840	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,580	0,660	0,660	Wegfall der Genehmigung KV KL Betreuung unter 2 Jahren
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	1,000	Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,310	0,310	0,310	
Berufspraktikantin	pauschal		1,000	1,000	0,000	
Praktikant/in freiw. soz. Jahr	pauschal		1,000	1,000	1,000	85 % Personalkostenzuschuss werden vom Land erstattet
unständig Beschäftigte	EGr. 1		0,580	0,580	0,580	Reinigung Kindergarten
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,640	9,890	8,890	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,640	9,890	8,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,640	9,890	8,890	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,640	9,890	8,890	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			9,640	9,890	8,890	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

Hauptplan

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

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 283.358,00	- 201.000,00	- 105.990,00	- 198.450,00	- 196.270,00	191.940,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	129.917,00	131.920,00	132.420,00	132.940,00	133.470,00	134.020,00
3	= Freie Finanzspitze	- 413.275,00	- 332.920,00	- 238.410,00	- 331.390,00	- 329.740,00	57.920,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	- 413.275,00	- 332.920,00	- 238.410,00	- 331.390,00	- 329.740,00	57.920,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	1.460.990,00
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	1.792.370,00
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	2.122.100,00
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:	2.448.050,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2018**

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 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.629.360,00	1.497.440,00	1.365.030,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.085.710,00	1.222.660,00	1.460.990,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.715.070,00	2.720.100,00	2.826.020,00

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)	2013	58.725,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-187.344,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-242.122,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-219.003,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-282.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-289.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.161.835,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-294.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-292.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-287.030,00
11	Summe		-2.035.565,54

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)	2013	106.311,62	83.477,66	22.833,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-168.811,08	107.263,22	-276.074,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-80.958,07	131.139,04	-212.097,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-280.841,20	129.917,75	-410.758,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-201.000,00	131.920,00	-332.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-105.990,00	132.410,00	-238.400,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.447.416,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-198.450,00	132.930,00	-331.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-196.270,00	133.460,00	-329.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-191.940,00	134.010,00	-325.950,00
11	Summe				-2.434.476,40

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	-242.122,80	2.414.209,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-219.003,17	2.195.206,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-282.580,00	1.912.626,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-289.510,00	1.623.116,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-294.590,00	1.328.526,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-292.110,00	1.036.416,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-287.030,00	749.386,33

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201621.02.2018
12:09:34

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	7.204.041,08	1. Eigenkapital	2.195.206,33
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	164.081,88	1.1. Kapitalrücklage	3.143.113,46
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	- 728.903,96
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	164.080,88	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 219.003,17
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	2.266.345,57
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.760,95
1.2. Sachanlagen	7.039.959,20	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.165.876,48
1.2.1. Wald, Forsten	25.640,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.485.551,45
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.166,42	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	680.325,03
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.632.438,88	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.926.815,36	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	1.962,18	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	69.708,14
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.371,70	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	93.084,12
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.564,66	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.572,00
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	49.512,12
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	2.810.812,72
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	1.629.359,58
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.629.359,58
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	159.843,28	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201621.02.2018
12:09:34

12 Hauptstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	4.209,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.682,38
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	39.861,14
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.634,28	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.074.482,14
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	150.081,95	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.427,48
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	388,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	732,37
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	5.163,00		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1,33		
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	2.296,75		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.296,75		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	7.366.181,11	Summe Passiv	7.366.181,11

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2017

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	260.693,00	2,2336	5.822,74	14,2865	37.244,00	43.066,74	223.449,00
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	51.450,00	2,2336	1.149,17	14,2857	7.350,00	8.499,17	44.100,00
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	384.287,50	1,9480	7.485,76	5,6338	21.650,00	29.135,76	362.637,50
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	46.308,00	0,2827	130,90	15,3926	7.128,00	7.258,90	39.180,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2013: 0.3000 %											
15080139/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697)	30.09.2011 30.09.2031	584.730,00	584.730,00	423.929,25	3,2234	13.665,14	6,8966	29.236,50	42.901,64	394.692,75
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	286.040,51	2,4564	7.026,21	7,0250	20.094,21	27.120,42	265.946,30
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	36.451,32	3,1898	1.162,73	7,4075	2.700,12	3.862,85	33.751,20
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	125.200,00	3,4947	4.375,36	4,0000	5.008,00	9.383,36	120.192,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.086.503,10	2.086.503,10	1.614.359,58		40.818,01		130.410,83	171.228,84	1.483.948,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2017

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	15.000,00	0,3455	51,83	10,0000	1.500,00	1.551,83	13.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	1.629.359,58		40.869,84		131.910,83	172.780,67	1.497.448,75
Gesamtsumme in EUR			2.101.503,10	2.101.503,10	1.629.359,58		40.869,84		131.910,83	172.780,67	1.497.448,75
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	1.629.359,58		40.869,84		131.910,83	172.780,67	1.497.448,75
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

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