



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Mittelbrunn

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 6
Haushaltsquerschnitt	7
Vorbericht	8 – 14
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	15
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	16 – 17
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	18 – 23
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	24 – 25
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	26 – 27
Produkthaushaltsbuch	28 – 66
Investitionsübersicht 2019	67
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	68 – 71
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	72
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	74
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	75
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	76
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	77
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	78
Schlussbilanz 2017	79 – 81
Schuldenübersicht 2018	82 - 83

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mittelbrunn
für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 21. März 2019 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.873.620,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.539.290,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	334.330,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	467.060,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.690,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>29.100,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-24.410,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-406.160,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>60.900,00 €</u>
zusammen auf	60.900,00 €

§ 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 | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 420 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 450 v.H.

- | | |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 72,00 € |
| für den ersten ermäßigten Hund auf | 24,00 € |
| für den zweiten ermäßigten Hund auf | 36,00 € |
| für jeden weiteren ermäßigten Hund auf | 48,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 08.03.2018 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 0,12 € / Ar |
|---|-------------|

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.210.590,75 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.072.710,75 Euro und zum 31.12.2019 3.407.040,75 Euro.

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Mittelbrunn,

(Dr. Altherr)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

.....

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

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

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 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,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane		15.350,00	- 15.350,00		13.300,00	- 13.300,00
1140	Zentrale Dienste		9.650,00	- 9.650,00		9.150,00	- 9.150,00
1142	Liegenschaften	290,00	1.800,00	- 1.510,00	290,00	3.800,00	- 3.510,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse					356.560,00	- 356.560,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.050,00	6.550,00	- 5.500,00	1.050,00	6.450,00	- 5.400,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	340.700,00	486.400,00	- 145.700,00	329.500,00	474.450,00	- 144.950,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	50,00	7.090,00	- 7.040,00		3.660,00	- 3.660,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.500,00	- 5.500,00		5.500,00	- 5.500,00
5223	Mietwohngebäude	7.800,00	4.030,00	3.770,00	7.800,00	3.200,00	4.600,00
5410	Gemeindestraßen	80.530,00	156.120,00	- 75.590,00	28.700,00	66.250,00	- 37.550,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		7.950,00	- 7.950,00		7.840,00	- 7.840,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.980,00	26.740,00	- 21.760,00	4.000,00	15.230,00	- 11.230,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	15.580,00	22.650,00	- 7.070,00	8.900,00	3.500,00	5.400,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	10.000,00	13.070,00	- 3.070,00	10.000,00	12.950,00	- 2.950,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	24.370,00	94.280,00	- 69.910,00	7.700,00	36.170,00	- 28.470,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.387.770,00	650.310,00	737.460,00	1.387.770,00	650.310,00	737.460,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	31.300,00	- 30.800,00	61.400,00	141.800,00	- 80.400,00
	Summe:	1.873.620,00	1.539.290,00	334.330,00	1.847.110,00	1.810.620,00	36.490,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Mittelbrunn

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Mittelbrunn ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 897 Hektar.

Zum 30.06.2018 waren in der Ortsgemeinde Mittelbrunn 724 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 23 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 111 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Mittelbrunn ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohner- zahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Hauptwohnsitz</i>	695	696	713	723	749	727	724
<i>Stationierungs- streitkräfte</i>	117	113	125	159	121	121	111

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Mittelbrunn ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 29. November 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2017 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.734.460,00 € bei den Erträgen und auf 1.723.240,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 11.220,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 114.750,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 4.190,00 €, die Auszahlungen 69.400,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -65.210,00 €. Kreditaufnahmen für Investitionen waren in Höhe von 57.500,00 € geplant.

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Jahr 2018 fertig gestellt.

Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt -41.308,39 € und verschlechtert sich damit um 52.528,39 € gegenüber der Planung.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 123.915,35 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf höhere Steuern

und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Kostenerstattungen und -umlagen zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 45.326,61 € überschritten. Grund dafür sind Mehrungen bei den Personalaufwendungen, Abschreibungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 282.423,81 € und verbesserte sich um 167.673,81 € gegenüber dem Planansatz. Abzüglich der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 105.599,00 € verbleibt eine freie Finanzspitze von 176.824,81 €. Die Kreditermächtigung wurde mit 57.500,00 € in Haushaltsfolgejahr übertragen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrug 81.705,80 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betrug 5.734,31 €. Ins folgende Haushaltsjahr wurden Haushaltsmitteln in Höhe von 80.305,00 € übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2018 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.038.270,00 € bei den Erträgen und auf 2.176.150,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 137.880,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -69.370,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 4.190,00 €, die Auszahlungen 83.000,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -78.810,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 78.810,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Haushalt 2019

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.873.620,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.539.290,00 € ergibt einen Jahresüberschuss von 334.330,00 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 467.060,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 164.150,00 €, was insbesondere auf geringere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Jahres verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr um 280.000,00 €. Die Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre verringern sich um 20.000,00 €. Die Gewerbesteuererstattungen verdoppeln sich auf 100.000,00 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich im Haushaltsjahr 2019 um 2.620,00 € auf 317.790,00 €. Die Ortsgemeinde erhält wieder Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 275.860,00 €. Zuletzt erhielt Mittelbrunn Schlüsselzuweisungen A im Jahr 2014. Die

Schlüsselzuweisungen B2 steigt um 1.790,00 € auf 21.680,00 €. Die sonstigen laufenden Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 134.870,00 €. Im Vorjahr war eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 132.370,00 € eingeplant. Für das Jahr 2019 wurden keine Entnahme aus diesem Sonderposten geplant.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 635.450,00 €. Maßgeblich verantwortlich sind dafür geringere Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und sonstige laufende Aufwendungen. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 549.410,00 € und damit 476.060,00 € weniger als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 100.900,00 € und damit um 45.300,00 € geringer geplant als im Vorjahr. Die Finanzausgleichsumlage in 2018 noch mit 66.920,00 € geplant entfällt im Haushaltsjahr 2019. Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 64.780,00 €. Die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war hier im Haushaltsvorjahr mit 67.730,00 € geplant. Für das Jahr 2019 wurde keine Einstellung in diesen Sonderposten geplant.

Die Personalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 443.170,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 15.250,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 92.100,00 € zu verzeichnen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 222.280,00 € eingeplant. Des Weiteren wird eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 2.050,00 € veranschlagt. Für die Einstellung in die Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und Überstunden wurden im Haushaltsjahr 2019 500,00 € geplant. In den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde im Haushaltsjahr 2019 weder eine Einstellung noch eine Entnahme veranschlagt.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 500,00 € für die Seniorenfeier und 4.000,00 € für Partnerschaftaufwendungen geplant. Erträge aus Partnerschaftsbegegnungen sind mit 1.000,00 € eingeplant.

Des Weiteren werden hier die Vereinszuschüsse in Höhe von 450,00 € veranschlagt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben – werden aufgrund der Personal- und Sachkostenerstattungen vom Landkreis und vom Land sowie angepassten Beteiligungen bei den Essenskosten um 50.060,00 € höhere Erträge eingeplant als im Vorjahr. Die Aufwendungen wurden mit 486.400,00 € nur um 8.070,00 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – weist die Aufwendungen der örtlichen Spielplätze aus. Für die Sandreinigung im Zwei-Jahres-Rhythmus wurden 500,00 € zusätzlich eingeplant.

Beim Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme – wurden zusätzlich 2.500,00 € bereitgestellt für die Änderung des Bebauungsplanes „Am Betzenwald“.

Das Produkt 5223 weist die Erträge und Aufwendungen der Mietwohngebäude aus. Die Erträge sind aufgrund der Mieterhöhungen um 1.700,00 € angestiegen Die Aufwendungen wurden unverändert geplant..

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden 13.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, davon 6.000,00 € Wartungspauschale für die Straßenbeleuchtung angesetzt. Für den Holzanstrich des Daches der Buswartehalle wurden 2.000,00 € zusätzlich eingeplant. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 28.000,00 €.

Beim Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – wurden die Aufwendungen aufgrund des Baumkatasters und dadurch notwendige Baumpflege- und Fällarbeiten um rund 1.000,00 € erhöht.

Das Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen – beinhaltet Bestattungsgebühren in Höhe von 2.000,00 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2019 9.400,00 €.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 1.500,00 € im Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – eingeplant.

Das Produkt 5732 zeigt die Erträge und Aufwendungen des Gemeindezentrums. Für die Instandsetzung des Aufzuges wurden 2.000,00 € zusätzlich eingeplant.

Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Jahres- ergebnis	-41.308,39 €	-137.880 €	334.330 €	51.270 €	50.710 €	57.650 €

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Über- / Unterdeckung	176.824,81 €	-175.040 €	356.560 €	67.280 €	63.040 €	67.450 €

Neuinvestitionen sind mit einem Gesamtvolumen von 29.100,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 4.690 € veranschlagt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.410,00 € beträgt. Aus Vorjahren werden Haushaltsmittel in Höhe von 115.305,00 € übertragen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 78.810,00 € gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 weiter.

Es besteht ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 24.410,00 € aus dem laufenden Jahr sowie 36.490,00 € zur Finanzierung der Haushaltsmittelüberträge aus Vorjahren. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 60.900,00 € vorgesehen.

Für Grundstückskäufe wurden 2.000,00 € vorgesehen. Für die Neugestaltung des Außenspielplatzes der Kindertagesstätte wurden 18.000,00 €, für den Insektenschutz an den Fenstern wurden 600,00 € neu veranschlagt. Anschaffungen von Schränken und Regalen für die Gruppenräume sind mit 2.000,00 € eingeplant. Um die Dokumentation in den Kindergartengruppen zu tätigen, wird der Erwerb eines Laptops mit 500,00 € geplant. Die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten inklusive Solarboxen ist mit 6.000,00 € veranschlagt.

An Grabnutzungsentgelten wurden 2.000,00 € vorgesehen. An Beiträgen für Wirtschaftswege sind 2.690,00 € eingeplant.

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

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2019
1142-1401	Grunderwerb	5.000,00 €
1142-1507	Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg „Am Leitersberg	5.000,00 €
1142-1512	Ausgleichsmaßnahme NBG „Wasserschep“, Planung und Bepflanzung	30.000,00 €
3652-1601	Neugestaltung Außenspielplatz KiTa	5.000,00 €
3652-1702	Erneuerung der Zaunanlage KiTa	5.000,00 €
3652-1705	Insektenschutz Fenster KiTa	600,00 €
3660-1703	Neuanlage Bolzplatz	11.245,00 €
5410-1408	Endstufenausbau NBG „Wasserschep“	38.200,00 €
5410-1503	Fußweg Hauptstraße landwirtschaftliche Hallen	5.000,00 €
5410-1706	Herstellung Gehweg Hauptstraße	10.260,00 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	81.705 €	4.190 €	4.690 €	4.690 €	4.690 €	4.690 €
Auszahlungen	5.734 €	83.000 €	29.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Netto- investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Investitions- kredite	0 €	78.810 €	60.900 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts- kredite	176.824 €	-75.040 €	356.560 €	67.280 €	63.040 €	67.450 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2019 beträgt 1.065.410,55 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.471,56 € (Vorjahr 1.490,32 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigen- kapital	3.210.590 €	3.072.710 €	3.407.040 €	3.458.310 €	3.509.020 €	3.566.670 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ausgeglicher Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Mittelbrunn beschlossen.

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

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

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

In diesem Haushaltsjahr wird nach Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte eine Anpassung dieser erfolgen.

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

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

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

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

Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019 beigetreten und kann mit maximal 15.910.609,00 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

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

Mittelbrunn, im März 2019

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5223	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Dorfgemeinschaftshaus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.318,76	1.443.130,00	1.090.230,00	1.109.700,00	1.122.940,00	1.139.990,00
	401100 Grundsteuer A	6.423,78	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	401200 Grundsteuer B	72.391,93	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	780.568,00	930.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	56.338,66	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 6.589,05	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	303.808,23	320.410,00	317.790,00	332.960,00	343.910,00	358.910,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.791,39	33.280,00	32.740,00	33.830,00	34.600,00	35.470,00
	403300 Hundesteuer	4.331,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.254,82	31.740,00	31.000,00	34.210,00	35.730,00	36.910,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.176,28	333.380,00	651.240,00	651.240,00	651.240,00	650.510,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A			275.860,00	275.860,00	275.860,00	275.860,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	18.518,00	19.890,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	114.648,61	105.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	27.786,10	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.802,00	136.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.768,57	43.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	43.920,00
	416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	3.653,00	6.290,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.245,45	65.910,00	64.920,00	64.890,00	64.860,00	64.810,00
	431110 Verwaltungsgebühren	220,44	20,00				
	431900 Sonstige		20,00				
	432110 Kindergartenbeiträge	3.393,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	6.145,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	908,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	642,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	226,08		600,00	600,00	600,00	600,00
	432500 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	3.067,75					
	436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	67.515,40	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.448,76	2.690,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.678,29	1.100,00	990,00	960,00	930,00	880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.261,61	20.340,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441200 Mieten und Pachten	8.878,62	9.030,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
	441210 Erbbauzinsen	6,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.624,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstige	1.752,12	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.239,19	1.640,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.651,06					
	442590 vom privaten Bereich	588,13	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.088,81	172.870,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.621,17					
	462500 Konzessionsabgaben	28.267,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462900 Sonstige	200,00	1.000,00				
	462910 Erträge aus Dorffest		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		1.500,00				
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		132.370,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.330,10	2.037.270,00	1.873.120,00	1.892.560,00	1.905.770,00	1.922.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.670,97	437.280,00	443.170,00	427.270,00	431.490,00	435.710,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.560,68	10.250,00	10.250,00	10.350,00	10.460,00	10.560,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		100,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	306.033,51	311.400,00	315.850,00	298.800,00	301.800,00	304.820,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.283,21	10.680,00	11.080,00	11.180,00	11.290,00	11.390,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	22.244,41	27.910,00	24.680,00	24.920,00	25.170,00	25.420,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	64.103,58	65.840,00	70.020,00	70.710,00	71.420,00	72.140,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.520,90	4.400,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	17,16	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.027,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	395,57	510,00	510,00	520,00	520,00	530,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.840,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.484,72	2.650,00	2.580,00	2.590,00	2.620,00	2.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.356,40	146.790,00	162.040,00	156.540,00	157.040,00	156.540,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.152,68	4.000,00	4.750,00	4.250,00	4.750,00	4.250,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietenentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.188,09	13.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	82,48	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.797,78	9.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.236,63	2.550,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.451,70	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	5.874,84	5.950,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.930,54	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.511,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	11.668,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.418,12	1.750,00	3.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	109,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,43	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.546,12	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	524200 Essenskosten	9.388,20	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	840,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524910 Aufwendungen für Dorffest		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524920 Aufwendungen für Kerwe	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.264,38	28.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	7.022,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529139 Seniorenfeier	320,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	560,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	339.684,14	225.260,00	222.280,00	220.340,00	216.770,00	213.600,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.025,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.631,15	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	534100 mit Wohnbauten	1.239,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	29.162,14	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	80.589,41	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.504,03	117.600,00	115.270,00	114.870,00	114.870,00	113.760,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.658,35	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	536900 sonstige Gebäuden	3.771,50	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	537100 Kunstgegenstände	349,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538100 Fahrzeuge	495,00	330,00	330,00	330,00	330,00	50,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	9.508,50	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24.481,32	15.870,00	16.450,00	14.910,00	11.340,00	9.560,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	158,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.655,40	1.239.690,00	650.860,00	979.950,00	997.040,00	1.008.650,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	152.691,40	146.200,00	100.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	13.545,00	66.920,00				
	544210 Kreisumlage	378.453,00	493.750,00	264.530,00	447.490,00	455.720,00	461.310,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	391.966,00	531.720,00	284.880,00	481.910,00	490.770,00	496.790,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.892,43	94.420,00	29.640,00	27.490,00	25.690,00	25.540,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	116,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	581,73		600,00	600,00	600,00	600,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	176,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.170,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562200 Leasing	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	322,05					
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	786,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	337,37	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	110,79	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	306,03	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	260,64	450,00	750,00	350,00	350,00	350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.581,95	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Sonstiges	270,89	1.550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.397,25	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.606,81	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	320,80	550,00	600,00	450,00	600,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,38	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
	567900 Sonstige	0,10					
	568100 Grundsteuer	300,10	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	2.212,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	2.820,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31	67.730,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.952.259,34	2.143.440,00	1.507.990,00	1.811.590,00	1.828.030,00	1.840.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.929,24	- 106.170,00	365.130,00	80.970,00	77.740,00	82.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	431,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	7,50					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.652,32	32.710,00	31.300,00	30.200,00	27.530,00	24.850,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.055,49	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.838,77	17.520,00	16.310,00	17.090,00	16.250,00	15.400,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.455,06	12.590,00	11.490,00	9.560,00	7.630,00	5.700,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.213,82	- 31.710,00	- 30.800,00	- 29.700,00	- 27.030,00	- 24.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.143,06	- 137.880,00	334.330,00	51.270,00	50.710,00	57.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.143,06	- 137.880,00	334.330,00	51.270,00	50.710,00	57.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.423,81	- 69.370,00	467.060,00	182.090,00	177.990,00	182.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.585,21	4.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.088,17	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	497,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.120,59					
	688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken	34.120,59					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.705,80	4.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.734,31	83.000,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.547,86		8.500,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.186,45	78.000,00	18.600,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734,31	83.000,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.971,49	- 78.810,00	- 24.410,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>358.395,30</u>	<u>- 148.180,00</u>	<u>442.650,00</u>	<u>181.780,00</u>	<u>177.680,00</u>	<u>182.230,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		78.810,00	60.900,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		78.810,00	60.900,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.599,00	105.670,00	110.500,00	114.810,00	114.950,00	115.090,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	105.599,00	105.670,00	110.500,00	114.810,00	114.950,00	115.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.599,00	- 26.860,00	- 49.600,00	- 114.810,00	- 114.950,00	- 115.090,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 882,57					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 251.913,73	175.040,00	- 356.560,00	- 66.970,00	- 62.730,00	- 67.140,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 358.395,30</u>	<u>148.180,00</u>	<u>- 406.160,00</u>	<u>- 181.780,00</u>	<u>- 177.680,00</u>	<u>- 182.230,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 882,57					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 357.512,73</u>	<u>148.180,00</u>	<u>- 406.160,00</u>	<u>- 181.780,00</u>	<u>- 177.680,00</u>	<u>- 182.230,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	176.824,81	- 175.040,00	356.560,00	67.280,00	63.040,00	67.450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	397.005,28	307.200,00	353.700,00	353.700,00	353.700,00	352.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.245,45	65.910,00	64.920,00	64.890,00	64.860,00	64.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.261,61	20.340,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.239,19	1.640,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.088,81	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.840,34	435.590,00	485.350,00	485.320,00	485.290,00	484.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.670,97	437.280,00	443.170,00	427.270,00	431.490,00	435.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.356,40	146.790,00	162.040,00	156.540,00	157.040,00	156.540,00
E11	Abschreibungen	339.684,14	225.260,00	222.280,00	220.340,00	216.770,00	213.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.527,14	26.690,00	29.640,00	27.490,00	25.690,00	25.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.238,65	837.120,00	857.680,00	832.190,00	831.540,00	831.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.398,31	- 401.530,00	- 372.330,00	- 346.870,00	- 346.250,00	- 347.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 303.398,31	- 401.530,00	- 372.330,00	- 346.870,00	- 346.250,00	- 347.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 303.398,31</u>	<u>- 401.530,00</u>	<u>- 372.330,00</u>	<u>- 346.870,00</u>	<u>- 346.250,00</u>	<u>- 347.430,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.362,32	- 268.380,00	- 239.600,00	- 216.050,00	- 218.970,00	- 222.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.585,21	4.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.120,59					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.705,80	4.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.734,31	83.000,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734,31	83.000,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.971,49	- 78.810,00	- 24.410,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.390,83</u>	<u>- 347.190,00</u>	<u>- 264.010,00</u>	<u>- 216.360,00</u>	<u>- 219.280,00</u>	<u>- 222.850,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.318,76	1.443.130,00	1.090.230,00	1.109.700,00	1.122.940,00	1.139.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.171,00	26.180,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		132.370,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317.489,76	1.601.680,00	1.387.770,00	1.407.240,00	1.420.480,00	1.437.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.655,40	1.238.590,00	650.310,00	979.400,00	996.490,00	1.008.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.365,29	67.730,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.020,69	1.306.320,00	650.310,00	979.400,00	996.490,00	1.008.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.469,07	295.360,00	737.460,00	427.840,00	423.990,00	429.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.652,32	32.710,00	31.300,00	30.200,00	27.530,00	24.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.213,82	- 31.710,00	- 30.800,00	- 29.700,00	- 27.030,00	- 24.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	215.255,25	263.650,00	706.660,00	398.140,00	396.960,00	405.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>215.255,25</u>	<u>263.650,00</u>	<u>706.660,00</u>	<u>398.140,00</u>	<u>396.960,00</u>	<u>405.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.786,13	199.010,00	706.660,00	398.140,00	396.960,00	405.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>376.786,13</u>	<u>199.010,00</u>	<u>706.660,00</u>	<u>398.140,00</u>	<u>396.960,00</u>	<u>405.080,00</u>



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mittelbrunn

Hauptplan 2019



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577,84	12.790,00	12.900,00	13.000,00	13.130,00	13.230,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.560,68	10.250,00	10.250,00	10.350,00	10.460,00	10.560,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		100,00				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	17,16	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.840,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,65	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	2.212,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.986,49	15.240,00	15.350,00	15.450,00	15.580,00	15.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.986,49	- 15.240,00	- 15.350,00	- 15.450,00	- 15.580,00	- 15.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.986,49	- 15.240,00	- 15.350,00	- 15.450,00	- 15.580,00	- 15.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.986,49	- 15.240,00	- 15.350,00	- 15.450,00	- 15.580,00	- 15.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.257,41	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.230,18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.027,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.314,35	5.850,00	5.500,00	4.850,00	5.000,00	4.850,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	176,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.170,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100 Büromaterial		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
** 2019: 100 € mehr für Anschaffung Urkunden						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	146,59	300,00	600,00	200,00	200,00	200,00
** 2019: 400 € mehr für Anschaffung Kommunalbrevier						

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Sonstiges ** Mitwirkung Musikverein bei Gedenkfeier Volkstrauertrag in 2018 für die Jahre 2009 bis 2018, jährl. 100 €		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.201,02	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelfer	56,20	100,00	150,00		150,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	564,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.571,76	9.500,00	9.650,00	9.000,00	9.150,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.571,76	- 8.000,00	- 9.650,00	- 9.000,00	- 9.150,00	- 9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.571,76	- 8.000,00	- 9.650,00	- 9.000,00	- 9.150,00	- 9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.571,76</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.650,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	20,00				
431110 Verwaltungsgebühren	200,00	20,00				
** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
441200 Mieten und Pachten	250,62	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
441210 Erbbauzinsen	6,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.821,17					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.621,17					
462900 Sonstige	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.278,66	310,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	82,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	805,84	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dyn.Waldvers.</i>	11,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	83,26	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888,32	1.810,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.390,34	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.390,34	- 1.500,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.390,34</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.510,00</u>	<u>- 1.510,00</u>	<u>- 1.510,00</u>	<u>- 1.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele		
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Überschuss Partnerschaftsbegegnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,31	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.362,60	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529139 Seniorenfeier	320,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorher 557920						
E11 Abschreibungen	300,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.820,00	4.100,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen ** 2020: 40 jähriges Jubiläum	2.820,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.803,31	7.880,00	6.550,00	8.550,00	6.550,00	6.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.803,31	- 6.830,00	- 5.500,00	- 7.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.803,31	- 6.830,00	- 5.500,00	- 7.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.803,31</u>	<u>- 6.830,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Familien, Kindergartenkinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.868,62	274.490,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.060,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuw.Land - Pers.Kost.	114.648,61	105.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) ** s. Erläuterung zu Kto. 414422	27.786,10	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuw.Kreis - Pers.Kost	188.802,00	136.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.631,91	10.990,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.060,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Durch die stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit vermindert sich der Ansatz für Kindergartenbeiträge. Gleichzeitig steigt der Ansatz bei BuSt. 414422 (Erstattung der KiGa Beiträge).	3.393,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.244,12	12.950,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
441200 Mieten und Pachten ** Mietwohnung über der KiTa	3.528,00	3.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagsangebot mit Mittagessen	9.624,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441900 Sonstige ** Nebenkosten Mietwohnung	1.092,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.651,06						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.651,06						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.156,80	290.640,00	340.700,00	340.700,00	340.700,00	340.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.310,40	401.390,00	406.560,00	390.400,00	394.290,00	398.210,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	293.239,26	297.700,00	302.150,00	284.970,00	287.820,00	290.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.235,19	10.200,00	10.550,00	10.650,00	10.760,00	10.860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.560,26	26.960,00	23.790,00	24.030,00	24.270,00	24.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	60.371,32	62.100,00	66.120,00	66.780,00	67.450,00	68.120,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.214,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	395,57	510,00	510,00	520,00	520,00	530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.294,22	1.870,00	1.890,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.608,23	38.700,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.045,03	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 1500 € für Fluchtwegeplanung						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.807,91	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.791,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.178,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	3.083,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.353,44	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** 1.650 € für die Kindergartengruppen + 600 € für die Wickelkinder + 350 € für neuen Teppich für Gruppenraum						
524200 Essenskosten	9.388,20	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Essenskosten werden voraussichtlich erhöht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	840,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.552,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	49.359,23	32.810,00	33.050,00	31.800,00	28.250,00	26.490,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	29.162,14	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.542,50					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.654,59	7.000,00	7.240,00	5.990,00	2.440,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.300,11	5.430,00	6.090,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	116,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2019 zusätzl. 1.000 € Teamfortbildung + 500 € Supervision						
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	581,73		600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	786,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	306,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	114,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	642,53	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	361,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer		110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.577,97	478.330,00	486.400,00	465.490,00	465.830,00	467.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.421,17	- 187.690,00	- 145.700,00	- 124.790,00	- 125.130,00	- 127.430,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.421,17	- 187.690,00	- 145.700,00	- 124.790,00	- 125.130,00	- 127.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.421,17	- 187.690,00	- 145.700,00	- 124.790,00	- 125.130,00	- 127.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000			

36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36521704 Motorikelemente Flur Kita

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**36521705 Insektenschutz Fenster Kita**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600				

36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	70,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,91	3.010,00	3.510,00	3.010,00	3.510,00	3.010,00	3.010,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung	513,19	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.657,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.143,46	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.420,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.240,65	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.902,81	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Dt. Jugendherbergswerk		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.314,37	6.590,00	7.090,00	6.590,00	7.090,00	6.580,00	6.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.243,44	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.530,00	- 6.530,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.243,44	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.243,44	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:
36601703 Neuanlage Bolzplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung des BPL "Am Betzenwald, 2. BA" 2.500,00 € und 2.500,00 € pauschal	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500,00	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.500,00	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.500,00	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5223	Mietwohngebäude

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Sickingenstadt	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	6.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	441200 Mieten und Pachten	5.100,00	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441900 Sonstige	660,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	** Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760,00	6.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,18	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	901,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	221,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	985,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	1.239,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	534100 mit Wohnbauten	1.239,14	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	379,56	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	48,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 Grundsteuer	239,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725,88	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.034,12	2.070,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.034,12	2.070,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00

Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.034,12</u>	<u>2.070,00</u>	<u>3.770,00</u>	<u>3.770,00</u>	<u>3.770,00</u>	<u>3.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.250,19	6.170,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.250,19	6.170,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.515,40	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	67.515,40	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,44	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspureen		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
442590 vom privaten Bereich	535,44						
E7 Sonstige laufende Erträge	28.267,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	28.267,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.568,67	79.380,00	80.530,00	80.530,00	80.530,00	80.530,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049,68	1.330,00	850,00	850,00	860,00	880,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	774,42	940,00	590,00	590,00	600,00	610,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29,38	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	227,97	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,13	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.692,22	50.400,00	59.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2019: 7000 € Straßenunterhaltung, 6000 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung</i>	6.884,82	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523381 <i>Straßenbeleuchtung - Stromkosten</i>	7.511,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523382 <i>Beseitigung von Ölspuren</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	11.668,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 2.000 € Holzanstrich Dach Buswartehalle</i>	3.125,12	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.479,38	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525433 <i>Kostenerstattung für Straßenreinigung</i>	7.022,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	151.681,63	99.360,00	95.870,00	95.870,00	95.870,00	95.860,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.725,00	1.150,00				
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.645,39	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	138.273,12	90.420,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00	88.070,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.658,35	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	3.771,50	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	608,27	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.423,53	151.090,00	156.120,00	154.120,00	154.130,00	154.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.854,86	- 71.710,00	- 75.590,00	- 73.590,00	- 73.600,00	- 73.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.854,86	- 71.710,00	- 75.590,00	- 73.590,00	- 73.600,00	- 73.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.854,86</u>	<u>- 71.710,00</u>	<u>- 75.590,00</u>	<u>- 73.590,00</u>	<u>- 73.600,00</u>	<u>- 73.610,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschep

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
5410140€ Endstufenausbau NBG Wasserschep Deckschicht						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

5410150€ Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

5410170€ Herstellung Gehweg Hauptstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

54101901 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
		- 6.000				

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078,27	1.240,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	783,94	850,00	760,00	770,00	780,00	790,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,78	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	53,14	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	202,61	210,00	190,00	190,00	190,00	200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,80	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,20	5.230,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege/-fällungen	602,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.007,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	158,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
539900 Sonstige Abschreibungen	158,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,37	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster, Begutachtung	337,37	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.954,40	6.980,00	7.950,00	7.960,00	7.970,00	7.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.954,40	- 6.980,00	- 7.950,00	- 7.960,00	- 7.970,00	- 7.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.954,40	- 6.980,00	- 7.950,00	- 7.960,00	- 7.970,00	- 7.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.954,40	- 6.980,00	- 7.950,00	- 7.960,00	- 7.970,00	- 7.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern	
Ziel	
Sachziele:	
Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371-83121 Standesbeamtin	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.060,49	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.060,49	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,42	3.120,00	2.990,00	2.960,00	2.930,00	2.880,00	
431110 Verwaltungsgebühren	20,44						
431900 Sonstige		20,00					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	908,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.678,29	1.100,00	990,00	960,00	930,00	880,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.667,91	5.120,00	4.980,00	4.950,00	4.920,00	4.870,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.921,24	5.560,00	5.280,00	5.320,00	5.370,00	5.420,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.673,92	4.010,00	3.740,00	3.770,00	3.810,00	3.850,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,79	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29,38	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.051,63	1.130,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse	76,14	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	74,38	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,66	8.350,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	495,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	391,21	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	856,73	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	340,26	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	109,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Kühlvitrine und ortsveränderliche Elektrogeräte	128,23	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.317,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	17.966,60	11.580,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.220,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.437,91	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.216,65	4.140,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.140,00
537200 Kulturdenkmäler	110,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Fahrzeuge	495,00	330,00	330,00	330,00	330,00	50,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	706,50	80,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,55	600,00	550,00	550,00	600,00	600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	110,79	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	311,43	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.001,05	26.090,00	26.740,00	26.780,00	26.880,00	26.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.333,14	- 20.970,00	- 21.760,00	- 21.830,00	- 21.960,00	- 21.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.333,14	- 20.970,00	- 21.760,00	- 21.830,00	- 21.960,00	- 21.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.333,14	- 20.970,00	- 21.760,00	- 21.830,00	- 21.960,00	- 21.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.876,63	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.330,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.876,63	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.330,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384,63	7.060,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	642,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	226,08		600,00	600,00	600,00	600,00	
432500 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	3.067,75						
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	1.448,76	2.690,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
442590 vom privaten Bereich		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.261,26	16.220,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	14.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.290,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.049,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	28.707,61	19.150,00	19.150,00	18.750,00	18.750,00	17.660,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.707,61	19.150,00	19.150,00	18.750,00	18.750,00	17.660,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.092,93	22.650,00	22.650,00	22.250,00	22.250,00	21.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.831,67	- 6.430,00	- 7.070,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.831,67	- 6.430,00	- 7.070,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.831,67	- 6.430,00	- 7.070,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690	2.690	2.690	2.690	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690	2.690	2.690	2.690	

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Vereine	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900 Sonstige		1.000,00				
462910 Erträge aus Dorffest		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,53	12.400,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524910 Aufwendungen für Dorffest		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Aufwendungen für Kerwe	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Schausteller						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.483,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	270,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Weihnachtsbeleuchtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123,42	13.020,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.123,42	- 2.020,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.123,42	- 2.020,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.123,42</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 3.070,00</u>	<u>- 3.070,00</u>	<u>- 3.070,00</u>	<u>- 3.070,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Dorfgemeinschaftshaus

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.878,42	16.520,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.878,42	16.520,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	6.145,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom privaten Bereich	52,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.076,11	24.220,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.476,13	11.370,00	12.370,00	12.480,00	12.610,00	12.720,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.561,97	7.900,00	8.610,00	8.700,00	8.790,00	8.870,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,67	260,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	572,25	750,00	740,00	740,00	750,00	760,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.250,05	2.230,00	2.470,00	2.490,00	2.520,00	2.540,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	63,19	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,36	18.450,00	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** TÜV, Prüfungen	540,71	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Aufzug 5000 €, Rest Wartungsverträge	5.850,78	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.768,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	445,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.416,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	1.465,88	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,03	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	391,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 ** Bauhofleistungen	1.353,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Alarmaufschaltung WR	560,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	85.008,91	57.690,00	58.110,00	57.820,00	57.800,00	57.790,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.985,76	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	60.609,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.066,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
537100 Kunstgegenstände	349,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538300 Betriebsvorrichtungen	9.508,50	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.490,15	6.320,00	6.740,00	6.450,00	6.430,00	6.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.451,82	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	322,05					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	939,42	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	632,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.775,22	89.910,00	94.280,00	93.100,00	93.210,00	93.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.699,11	- 65.690,00	- 69.910,00	- 68.730,00	- 68.840,00	- 68.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.699,11	- 65.690,00	- 69.910,00	- 68.730,00	- 68.840,00	- 68.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.699,11	- 65.690,00	- 69.910,00	- 68.730,00	- 68.840,00	- 68.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus:**57321701 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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 Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.318,76	1.443.130,00	1.090.230,00	1.109.700,00	1.122.940,00	1.139.990,00	
401100 Grundsteuer A	6.423,78	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
** 400 %							
401200 Grundsteuer B	72.391,93	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
** 420 %							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	780.568,00	930.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
** 450 %							
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	56.338,66	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 6.589,05	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	303.808,23	320.410,00	317.790,00	332.960,00	343.910,00	358.910,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.791,39	33.280,00	32.740,00	33.830,00	34.600,00	35.470,00	
403300 Hundesteuer	4.331,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.254,82	31.740,00	31.000,00	34.210,00	35.730,00	36.910,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.171,00	26.180,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A			275.860,00	275.860,00	275.860,00	275.860,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	18.518,00	19.890,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit" ** Gemäß neuem LFAG ab 1.1.2019 entfallen	3.653,00	6.290,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		132.370,00					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		132.370,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317.489,76	1.601.680,00	1.387.770,00	1.407.240,00	1.420.480,00	1.437.530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.655,40	1.238.590,00	650.310,00	979.400,00	996.490,00	1.008.100,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Berechnung (Vervielfältiger) verändert	152.691,40	146.200,00	100.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544120 Finanzausgleichsumlage	13.545,00	66.920,00				
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	378.453,00	493.750,00	264.530,00	447.490,00	455.720,00	461.310,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,50 %	391.966,00	531.720,00	284.880,00	481.910,00	490.770,00	496.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.363,31	67.730,00				
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31	67.730,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.018,71	1.306.320,00	650.310,00	979.400,00	996.490,00	1.008.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.471,05	295.360,00	737.460,00	427.840,00	423.990,00	429.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	248.471,05	295.360,00	737.460,00	427.840,00	423.990,00	429.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>248.471,05</u>	<u>295.360,00</u>	<u>737.460,00</u>	<u>427.840,00</u>	<u>423.990,00</u>	<u>429.430,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen	
Zielgruppe	
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,98					
567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
567900 Sonstige	0,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,98					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1,98					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	431,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige	7,50					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.652,32	32.710,00	31.300,00	30.200,00	27.530,00	24.850,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.055,49	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
** Liquiditätskreditzinsen						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.838,77	17.520,00	16.310,00	17.090,00	16.250,00	15.400,00
** Investitionskreditzinsen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	14.455,06	12.590,00	11.490,00	9.560,00	7.630,00	5.700,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.213,82	- 31.710,00	- 30.800,00	- 29.700,00	- 27.030,00	- 24.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.215,80	- 31.710,00	- 30.800,00	- 29.700,00	- 27.030,00	- 24.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.215,80</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 30.800,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 27.030,00</u>	<u>- 24.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

27 Mittelbrunn

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		2.000,00	
11421401	Grunderwerb		2.000,00	
	1142.096910.11421401.7 Anlagen im Bau - Grund und Boden		2.000,00	Grundstücksankauf in der Hauptstraße
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		21.100,00	
36521601	Neugestaltung Außenspielplatz KiTA		18.000,00	
	3652.096930.36521601.9 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		18.000,00	Neuveranschlagung 18.000 € + HHErmächtigung 5.000 € aus 2018
36521705	Insektenschutz Fenster Kita		600,00	
	3652.032100.36521705.9 Kindertagesstätten		600,00	Neuveranschlagung 600 € + HHErmächtigung 600 € aus 2017
36521901	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	
	3652.082900.36521901.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	Schränke und Regale für Gruppenräume
	3652.082240.36521901.4 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00	Laptop für die Dokumentation in den Kindergartengruppen
5410	Gemeindestraßen		6.000,00	
54101901	Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen		6.000,00	
	5410.082900.54101901.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2.690,00		
55591501	Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege	2.690,00		
	5559.233200.55591501.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.690,00		
Gesamt:		2.690,00	29.100,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

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

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421401 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,54	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.093,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.093,54	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 22.093,54

Erläuterungen: 1142-096910-11421401-7: Grundstücksankauf in der Hauptstraße

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.440,79						71.440,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.440,79						71.440,79

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	18.000,00					23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 18.000,00					- 23.000,00

Erläuterungen: 3652-096930-36521601-9: Neuveranschlagung 18.000 € + HHErmächtigung 5.000 € aus 2018

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521704 Motorikelemente Flur Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,69						534,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534,69						- 534,69
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00					600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600,00					- 600,00
Erläuterungen: 3652-032100-36521705-9: Neuveranschlagung 600 € + HHermächtigung 600 € aus 2017							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521901 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00
Erläuterungen: 3652-082240-36521901-4: Laptop für die Dokumentation in den Kindergartengruppen 3652-082900-36521901-4: Schränke und Regale für Gruppenräume							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschap							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.643,72						589.643,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.707,88						632.707,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.064,16						- 43.064,16

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,43						1.722,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.722,43						- 1.722,43

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.519,60						15.519,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.519,60						- 15.519,60

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,41						3.738,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.738,41						- 3.738,41

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101901 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten inkl. Solarboxen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376,01	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		20.136,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376,01	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		20.136,01

Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.690,31						114.690,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.690,31						- 114.690,31

Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 57321701 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258,17						1.258,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.258,17						- 1.258,17

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	670.460,52	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		681.220,52
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	818.265,03	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		862.365,03
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 147.804,51	- 26.410,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00		- 181.144,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	670.460,52	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		681.220,52
Summe Auszahlungen Gesamt:	818.265,03	29.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		862.365,03
Saldo Gesamt:	- 147.804,51	- 26.410,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00		- 181.144,51

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

27 Mittelbrunn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

27 Mittelbrunn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.114.760,00	1.087.900,00	1.038.300,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	211.958,00	1.145.250,00	788.690,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.326.718,00	2.233.150,00	1.068.738,00

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

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	282.423,00	- 69.370,00	467.060,00	182.090,00	177.990,00	182.540,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	105.599,00	105.670,00	110.500,00	110.640,00	110.780,00	110.920,00
3	Zwischensumme	176.824,00	- 175.040,00	356.560,00	71.450,00	67.210,00	71.620,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.170,00	4.170,00	4.170,00
5	freie Finanzspitze	176.824,00	- 175.040,00	356.560,00	67.280,00	63.040,00	67.450,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	788.690,00
Jahr 2020:	721.410,00
Jahr 2021:	658.370,00
Jahr 2022:	590.920,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	13.634,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-1.366.953,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-251.738,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-41.308,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-137.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	334.330,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.449.915,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	51.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	50.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	57.650,00
11	Summe	/	-1.290.285,42

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.183.358,77	85.154,42	1.098.204,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-564.942,66	111.852,66	-676.795,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-250.007,12	102.299,20	-352.306,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	282.423,81	105.599,00	176.824,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-69.370,00	105.670,00	-175.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	467.060,00	110.500,00	356.560,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				427.447,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	182.090,00	114.810,00	67.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	177.990,00	114.950,00	63.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	182.540,00	115.090,00	67.450,00
12	Summe				625.217,52

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			
Ifd. 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		3.251.899,14 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	-41.308,39 €	3.210.590,75 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-137.880,00 €	3.072.710,75 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	334.330,00 €	3.407.040,75 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	51.270,00 €	3.458.310,75 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	50.710,00 €	3.509.020,75 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	57.650,00 €	3.566.670,75 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan

Hauptplan 2019

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		4,580	4,580	4,510	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende - Azubi	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Praktikant/in freiw. soz. Jahr	pauschal		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			6,580	6,580	6,510	85 % Personalkostenzuschuss vom Land
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,580	6,580	6,510	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,580	6,580	6,510	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,580	6,580	6,510	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.856.901,70	8.078.070,52	1. Eigenkapital	3.210.590,75	3.251.899,14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.904,68	126.004,00	1.1. Kapitalrücklage	3.251.899,14	3.928.081,61
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	1.791,00	3.141,00	1.3. Ergebnisvortrag		- 424.443,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	117.113,68	122.863,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.308,39	- 251.738,72
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.232.504,14	3.159.209,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132.363,31	
1.2. Sachanlagen	7.737.997,02	7.952.066,52	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.058.760,42	3.119.535,76
1.2.1. Wald, Forsten	6.644,73	6.750,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.056.547,79	2.114.381,81
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.385,27	312.210,31	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.002.212,63	1.005.153,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308.173,48	4.378.468,24	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.851.976,63	2.970.363,96	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	82.334,00	84.848,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	21.861,81	22.168,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.479,41	17.103,59
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.884,00	63.553,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.998,69	113.704,07	2.7. sonstige Sonderposten	24.901,00	22.570,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	90.667,21	66.800,73
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.738,41		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.692,00	20.884,00
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	67.975,21	45.916,73
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.394.452,98	1.751.608,61
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	1.114.760,19	1.220.359,19

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.114.760,19	1.220.359,19
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	70.993,35	151.750,54	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	745,18	34.865,77	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.874,17	1.712,59
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	745,18	34.865,77	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	388,91	125,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.248,17	116.884,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	213.051,74	469.565,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.741,80	114.092,13	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	60.377,97	59.846,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248,73	688,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	473,36	970,00
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		346,18			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.492,40			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	257,64	266,06			
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	793,39	666,77			

Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,39	666,77			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.928.688,44	8.230.487,83	Summe Passiv	7.928.688,44	8.230.487,83

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6020460561 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012	19.12.2013 30.12.2023	706.150,00	706.150,00	423.690,00	2,2125	9.374,14	16,6667	70.615,00	79.989,14	353.075,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511686 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	197.500,00	197.500,00	165.406,25	1,9454	3.217,89	5,9701	9.875,00	13.092,89	155.531,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
612964051 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	47.520,00	47.520,00	34.948,98	2,4519	856,91	7,7458	2.707,09	3.564,00	32.241,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3300839200 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	23.12.2011 30.12.2041	577.000,00	577.000,00	461.599,96	3,4932	16.124,75	4,1667	19.233,34	35.358,09	442.366,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	32.350,00	32.350,00	29.115,00	0,2867	83,48	11,1111	3.235,00	3.318,48	25.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.560.520,00	1.560.520,00	1.114.760,19		29.657,17		105.665,43	135.322,60	1.009.094,76
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.560.520,00	1.560.520,00	1.114.760,19		29.657,17		105.665,43	135.322,60	1.009.094,76
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Neuaufnahme des Jahres 2018											
6020732431 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	01.10.2018 30.12.2028	57.500,00	57.500,00	57.500,00 (01.10.)	0,3461	199,01	2,0595	1.184,21	1.383,22	56.315,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	57.500,00	57.500,00	57.500,00		199,01		1.184,21	1.383,22	56.315,79
Gesamtsumme in EUR			1.618.020,00	1.618.020,00	1.172.260,19		29.856,18		106.849,64	136.705,82	1.065.410,55
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.560.520,00	1.560.520,00	1.114.760,19		29.657,17		105.665,43	135.322,60	1.009.094,76
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	57.500,00	57.500,00	57.500,00		199,01		1.184,21	1.383,22	56.315,79
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht