



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Oberarnbach

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberarnbach
für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 20. 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	512.900,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>580.920,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	68.020,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.190,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>33.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-32.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	25.810,00 €

§ 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>28.000,00 €</u>
zusammen auf	28.000,00 €

§ 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 | 360 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 400 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf

385 v.H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 05.12.2018 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 1.205.712,17 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.161.412,17 Euro und zum 31.12.2019 1.093.392,17 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 **5.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Oberarnbach,

(Eckel)
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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Oberarnbach

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Oberarnbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 508 Hektar.

Zum 30.06.2018 waren in der Ortsgemeinde Oberarnbach 426 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 10 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 117 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Oberarnbach 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.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Hauptwohnsitz</i>	425	426	451	435	449	430	431	417	426
<i>Stationierungs- streitkräfte</i>	99	97	108	100	124	159	131	118	117

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Oberarnbach ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 05. Dezember 2018 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2017 belief sich im Ergebnishaushalt auf 468.930,00 € bei den Erträgen und auf 496.260,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 27.330,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 2.410,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 500,00 €, die Auszahlungen 0,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von 500,00 €. Kreditaufnahmen für Investitionen waren demnach nicht 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 -37.604,81 € und liegt 10.274,81 € über dem geplanten Jahresfehlbetrag.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringerten sich um 46.612,24 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf geringere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 19.076,93 € unterschritten. Grund dafür sind Minderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -17.939,42 € und verschlechterte sich um 20.349,42 € gegenüber dem Planansatz. Diese Abweichung ist mit Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu begründen. Zuzüglich der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 11.507,64 € verbleibt keine freie Finanzspitze.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 252,26 € überschritten, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus Vorjahren um 1.463,90 € unterschritten.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2018 belief sich im Ergebnishaushalt auf 459.840,00 € bei den Erträgen und auf 504.140,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 44.300,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -5.640,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 500,00 €. Die Auszahlungen 6.000,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -5.500,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden unter Berücksichtigung von Nachfinanzierungen aus Vorjahren 33.900,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um ca. 37.700,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 73.000,00 € unterschritten. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 129.000,00 € gegenüber dem Planansatz von -5.640,00 €. Diese Abweichung ist hauptsächlich mit höheren Einzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen verbunden.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhte sich um ca. 40.000,00 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhte sich ebenfalls um ca. 3.300,00 €.

Haushalt 2019

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 512.900,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 580.920,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 68.020,00 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 6.190,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 52.960,00 €, was insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen ist. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht. Sie betragen im Haushaltsjahr 2019 weiterhin für die Grundsteuer A 360 %, für die Grundsteuer B 400 % und die Gewerbesteuer 385 %. Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2019 unverändert 47.100,00 €. Die Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Jahres verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000,00 €. Die Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre erhöhen sich um 7.500,00 €. Die Gewerbesteuererstattungen bleiben unverändert bei 15.000,00 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Haushaltsjahr 2019 um 27.000,00 € auf 221.040,00 €. Die Schlüsselzuweisungen A betragen 45.920,00 € und damit 8.450,00 € mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen B2 steigen um 3.760,00 € auf 23.160,00 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 77.210,00 €. Maßgeblich verantwortlich sind dafür höhere Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und höhere sonstige laufende Aufwendungen. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 332.290,00 € und damit 40.490,00 € mehr als im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 25.450,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 1.960,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 63.810,00 € zu verzeichnen. Für die Auflösung einer Pensionsrückstellung werden 1.300,00 € angesetzt. Für die Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden werden 250,00 € veranschlagt.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 92.060,00 € eingeplant. Des Weiteren wird eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 2.250,00 € veranschlagt. Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2019 45.260,00 € geplant. Da im Haushaltsjahr 2018 keine Zuführung erforderlich ist, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2019 veranschlagt.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters in Höhe von 800,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist die Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern in Höhe von 50,00 € aus. Des Weiteren werden hier die Vereinszuschüsse in Höhe von 500,00 € geplant. Diese wurden in den Vorjahren unter dem Produkt 4210 geplant, welches ab diesem Haushaltsjahr wegfällt. Weiterhin werden hier die Seniorenfeier in Höhe von 900,00 € und die Partnerschaftsaufwendungen in Höhe von 200,00 € veranschlagt.

Das Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – weist die Personalkostenzuschüsse in Höhe von 10.000,00 € und die Sachkostenzuschüsse in Höhe von 4.000,00 € für die Kindertagesstätte in Obernheim-Kirchenarnbach aus.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – weist die Aufwendungen und Erträge des Jugendtreffs und der örtlichen Spielplätze aus.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden 7.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, davon 3.300,00 € Wartungspauschale für die Straßenbeleuchtung angesetzt. Durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung bleibt der Ansatz für Stromkosten wie im letzten Jahr unverändert. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 16.000,00 €.

Das Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen – beinhaltet Bestattungsgebühren in Höhe von 2.500,00 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2019 6.130,00 €.

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 Dorfgemeinschaftshauses und der Arnbachhalle. Saldiert steht hier ein Fehlbetrag in Höhe von 16.570,00 €.

Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Jahres- ergebnis	-37.604 €	-44.300 €	-68.020 €	18.720 €	-27.800 €	-23.220 €

Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2017 (Rechnungs- ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Über- / Unterdeckung	-29.447 €	-16.230 €	-4.490 €	-4.180 €	-11.090 €	-7.240 €

Neuinvestitionen sind mit einem Gesamtvolumen von 33.500,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 1.500 € veranschlagt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -32.000,00 € beträgt. Es besteht ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 28.000,00 €. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen.

Für Grundstückskäufe wurden 2.000,00 € vorgesehen. Der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau schlägt mit 11.000,00 € zu Buche. Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden innerhalb des Produktes 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – 1.000,00 € veranschlagt. Der Ankauf für eine Mitfahrerbank ist mit 500,00 € beziffert. Die Mitfahrerbank soll durch Spenden finanziert werden, sodass ebenfalls 500,00 € als Einzahlungen veranschlagt wurden. Die Herstellung einer Pflasterbefestigung auf dem Dorfplatz (zurzeit Splittbelag) kostet 15.000,00 €. Außerdem werden 4.000,00 € für den Kauf von Heizöl für das Dorfgemeinschaftshaus eingestellt. Da Heizöl zu den Vorräten der Ortsgemeinde gehört, erfolgt der Ankauf als investive Auszahlung. Mit der Bestandsaufnahme zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Bestandsveränderung ermittelt und erfolgswirksam verbucht. An Grabnutzungsentgelten wurden 1.000,00 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 33.900,00 € gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 weiter.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	752 €	500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auszahlungen	95.319 €	6.000 €	33.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Netto- investitionen	94.567 €	5.500 €	32.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushalts-jahr	2017 (Ergebnis)	2018	2019	2020	2021	2022
Investitions-kredite	0 €	33.900 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts-kredite	124.014 €	-12.170 €	8.490 €	7.930 €	14.850 €	11.000 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2019 beträgt 136.900,12 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 321,36 € (Vorjahr 353,67 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts-jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	1.205.712 €	1.161.412 €	1.093.392 €	1.112.112 €	1.084.312 €	1.061.092 €

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

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

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

Trotzdem wird die Ortsgemeinde Oberarnbach 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.

Oberarnbach, im Februar 2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	286.906,39	309.380,00	341.350,00	354.280,00	363.050,00	374.410,00
	401100 Grundsteuer A	4.028,48	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	41.938,21	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.236,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	11.451,28	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 23.279,90	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.986,94	194.040,00	221.040,00	231.590,00	239.210,00	249.640,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.296,38	4.220,00	4.150,00	4.290,00	4.390,00	4.500,00
	403300 Hundesteuer	2.293,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.956,00	19.220,00	21.560,00	23.800,00	24.850,00	25.670,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.840,89	103.090,00	116.300,00	115.690,00	114.310,00	114.310,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	16.994,00	37.470,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.062,00	19.400,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.784,89	46.170,00	47.170,00	46.560,00	45.180,00	45.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.297,36	28.870,00	36.280,00	28.970,00	25.230,00	25.180,00
	431110 Verwaltungsgebühren	205,68	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte	4.278,89	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.767,94	8.100,00	15.100,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	16.515,97	17.230,00	15.950,00	15.500,00	11.780,00	11.780,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	828,88	670,00	690,00	680,00	660,00	610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	520,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten	1.230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	441900 Sonstige	1.480,00	200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.424,35	17.280,00	17.550,00	62.810,00	22.550,00	22.550,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.178,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,59					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich				45.260,00	5.000,00	5.000,00
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.264,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	89,78		250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.203,99	459.340,00	512.300,00	562.570,00	525.960,00	537.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.988,49	25.410,00	25.450,00	25.550,00	25.620,00	25.700,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	6.952,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.256,75	2.100,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.733,64	5.250,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.870,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,65	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	228,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.339,84	1.550,00	1.650,00	1.670,00	1.680,00	1.710,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	366,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.288,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.047,00	2.060,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	185,86	290,00	230,00	240,00	240,00	240,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.887,43	49.920,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00
	521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	13,00					
	521110 Bestandsveränderung	290,96					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	455,70	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	442,68	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	66,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	19,15	140,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.992,54	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	930,21	1.180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.355,24	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	5.493,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	839,18	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.968,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	43,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,99	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.845,76	6.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.094,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529139 Seniorenfeier	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen	92.357,55	90.580,00	92.060,00	90.830,00	85.150,00	84.470,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	267,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.289,00	3.290,00	3.290,00	2.940,00	2.470,00	2.470,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.098,99	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.210,40	66.550,00	68.030,00	67.190,00	62.550,00	62.360,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	537200 Kulturdenkmäler	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.047,67	3.970,00	3.970,00	3.930,00	3.360,00	2.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.485,15	315.130,00	354.320,00	359.760,00	375.330,00	383.020,00
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.410,15	7.560,00	7.480,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	580,00	1.220,00				
	544210 Kreisumlage	140.735,00	140.500,00	159.990,00	162.050,00	171.740,00	175.440,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	145.760,00	151.300,00	172.300,00	179.070,00	184.950,00	188.940,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.444,45	18.360,00	52.900,00	12.090,00	12.240,00	12.090,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,15					
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	376,98	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	99,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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
	563100 Büromaterial		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	250,00	550,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	511,49	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges	301,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	620,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.616,26	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	150,00		150,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	338,20	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.177,30					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	141,00					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	32,68	80,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			45.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	568100 Grundsteuer	16,47	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	612,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		11.040,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.163,07	499.400,00	576.610,00	540.110,00	550.220,00	557.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.959,08	- 40.060,00	- 64.310,00	22.460,00	- 24.260,00	- 19.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	472100 Stundungszinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.622,73	4.740,00	4.310,00	4.340,00	4.140,00	3.930,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	550,44	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.739,90	2.550,00	2.370,00	2.430,00	2.230,00	2.030,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	977,39	890,00	840,00	780,00	730,00	670,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.645,73	- 4.240,00	- 3.710,00	- 3.740,00	- 3.540,00	- 3.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.604,81	- 44.300,00	- 68.020,00	18.720,00	- 27.800,00	- 23.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.604,81</u>	<u>- 44.300,00</u>	<u>- 68.020,00</u>	<u>18.720,00</u>	<u>- 27.800,00</u>	<u>- 23.220,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.939,42	- 5.640,00	6.190,00	7.250,00	430,00	4.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	752,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752,26	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00		11.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000,00		11.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.246,45	2.000,00	18.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	591,50	2.000,00	2.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.892,49					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	70.119,07					
	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			1.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	6.643,39		15.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.073,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.073,37					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.319,82	6.000,00	33.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.567,56	- 5.500,00	- 32.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.506,98	- 11.140,00	- 25.810,00	4.250,00	- 2.570,00	1.380,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		33.900,00	28.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		33.900,00	28.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.507,64	10.590,00	10.680,00	12.180,00	12.280,00	12.380,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.507,64	10.590,00	10.680,00	12.180,00	12.280,00	12.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.507,64	23.310,00	17.320,00	- 12.180,00	- 12.280,00	- 12.380,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124.014,52	- 12.170,00	8.490,00	7.930,00	14.850,00	11.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>112.506,98</u>	<u>11.140,00</u>	<u>25.810,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>- 1.380,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,10					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>112.506,88</u>	<u>11.140,00</u>	<u>25.810,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>- 1.380,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.447,06	- 16.230,00	- 4.490,00	- 4.930,00	- 11.850,00	- 8.000,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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

31 Oberarnbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. 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	45.784,89	46.220,00	47.220,00	46.610,00	45.230,00	45.230,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.297,36	28.870,00	36.280,00	28.970,00	25.230,00	25.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	520,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.532,53	17.280,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.349,78	93.090,00	101.870,00	93.950,00	88.830,00	88.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.988,49	25.410,00	25.450,00	25.550,00	25.620,00	25.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.887,43	49.920,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00
E11	Abschreibungen	92.357,55	90.580,00	92.060,00	90.830,00	85.150,00	84.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.270,77	7.240,00	7.640,00	7.090,00	7.240,00	7.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.504,24	187.700,00	191.580,00	189.900,00	184.440,00	183.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.154,46	- 94.610,00	- 89.710,00	- 95.950,00	- 95.610,00	- 94.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.154,46	- 94.610,00	- 89.710,00	- 95.950,00	- 95.610,00	- 94.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.154,46</u>	<u>- 94.610,00</u>	<u>- 89.710,00</u>	<u>- 95.950,00</u>	<u>- 95.610,00</u>	<u>- 94.910,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.925,96	- 67.070,00	- 60.760,00	- 67.160,00	- 67.380,00	- 67.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752,26	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00		11.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.246,45	2.000,00	18.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.073,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.319,82	6.000,00	33.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.567,56	- 5.500,00	- 32.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. 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>- 153.493,52</u>	<u>- 72.570,00</u>	<u>- 92.760,00</u>	<u>- 70.160,00</u>	<u>- 70.380,00</u>	<u>- 70.310,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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	286.906,39	309.380,00	341.350,00	354.280,00	363.050,00	374.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.056,00	56.870,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	17.891,82			45.260,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.854,21	366.250,00	410.430,00	468.620,00	437.130,00	448.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.485,15	300.580,00	339.770,00	345.210,00	360.780,00	368.470,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,68	11.120,00	45.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.658,83	311.700,00	385.030,00	350.210,00	365.780,00	373.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.195,38	54.550,00	25.400,00	118.410,00	71.350,00	75.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.622,73	4.740,00	4.310,00	4.340,00	4.140,00	3.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.645,73	- 4.240,00	- 3.710,00	- 3.740,00	- 3.540,00	- 3.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	44.549,65	50.310,00	21.690,00	114.670,00	67.810,00	71.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.549,65	50.310,00	21.690,00	114.670,00	67.810,00	71.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.986,54	61.430,00	66.950,00	74.410,00	67.810,00	71.690,00
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 Oberarnbach

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. 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>40.986,54</u>	<u>61.430,00</u>	<u>66.950,00</u>	<u>74.410,00</u>	<u>67.810,00</u>	<u>71.690,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Oberarnbach

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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
Sachziele:	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.264,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.264,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.264,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.963,20	15.060,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	6.952,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.288,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.047,00	2.060,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	91,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749,53	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	612,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.712,73	16.010,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.448,73	- 14.730,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.448,73	- 14.730,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.448,73</u>	<u>- 14.730,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>

**: 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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele:	
Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	89,78		250,00	250,00	250,00	250,00
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	89,78		250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,78		250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,14	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	295,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Gde. Kassenverband		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.232,60	2.900,00	3.300,00	2.750,00	2.900,00	2.750,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	376,98	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100 Büromaterial ** 2019 zusätzl. 100 € für Urkunden		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 2019 zusätzl. 300 € für Kommunalbrevier	47,08	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	216,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.259,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	150,00		150,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	273,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,74	3.600,00	3.750,00	3.200,00	3.350,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437,96	- 3.600,00	- 3.500,00	- 2.950,00	- 3.100,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.437,96	- 3.600,00	- 3.500,00	- 2.950,00	- 3.100,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.437,96</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 2.950,00</u>

** : 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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	30,00				
431110 Verwaltungsgebühren	175,00	30,00				
** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
441200 Mieten und Pachten	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445,00	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	8,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,85	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grünabfallsammelstelle						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	64,22	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer landwirtschaftlicher Besitz	8,63	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,25	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263,75	- 290,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	263,75	- 290,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	263,75	- 290,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Grundstückskäufe

	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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	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	11.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000				

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

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

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

** : 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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	25,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher						
441900 Sonstige		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	13,00					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529139 Seniorenfeier	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** bisher bei Prod. 4210 geplant			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569500 Partnerschaftsaufwendungen ** 2019: 35 jähriges Jubiläum		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,00	1.350,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388,00	- 1.050,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388,00	- 1.050,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 388,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541910 Personalkostenzuschüsse	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Sachziele:	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110,28	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	110,28	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,28	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.671,40	2.640,00	3.010,00	3.030,00	3.040,00	3.060,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.256,75	2.100,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	306,95	390,00	920,00	930,00	940,00	950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	30,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14,74	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	86,82	110,00	270,00	270,00	270,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,14	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,12	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	455,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.375,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	302,28	310,00	310,00	310,00	170,00	80,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	77,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	224,88	230,00	230,00	230,00	90,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,42	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	295,42	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221,22	5.950,00	6.370,00	6.390,00	6.260,00	6.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.110,94	- 5.840,00	- 6.260,00	- 6.280,00	- 6.150,00	- 6.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.110,94	- 5.840,00	- 6.260,00	- 6.280,00	- 6.150,00	- 6.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.110,94</u>	<u>- 5.840,00</u>	<u>- 6.260,00</u>	<u>- 6.280,00</u>	<u>- 6.150,00</u>	<u>- 6.080,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601901 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	267,00	270,00				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	267,00	270,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	500,00	500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767,00	770,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767,00	- 770,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 767,00	- 770,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 767,00</u>	<u>- 770,00</u>				

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 - 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)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.723,49	25.420,00	26.420,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.723,49	25.420,00	26.420,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515,97	17.230,00	15.950,00	15.500,00	11.780,00	11.780,00	
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	16.515,97	17.230,00	15.950,00	15.500,00	11.780,00	11.780,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.178,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	15.178,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.418,21	58.850,00	58.870,00	57.810,00	54.090,00	54.090,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.813,06	3.110,00	2.670,00	2.700,00	2.720,00	2.750,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.081,07	2.140,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,93	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	100,74	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	588,67	640,00	550,00	560,00	560,00	570,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	41,65	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.175,73	30.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	137,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** davon 3.300 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	4.355,24	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	5.493,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523382 Beseitigung von Ölschmutz	839,18	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	96,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.158,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.094,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	51.375,15	52.560,00	54.030,00	52.850,00	49.080,00	48.490,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.289,00	3.290,00	3.290,00	2.940,00	2.470,00	2.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.685,39	47.870,00	49.340,00	48.510,00	45.440,00	45.250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
537200 Kulturdenkmäler	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.111,04	1.110,00	1.110,00	1.110,00	880,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.348,45					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,15					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.177,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.712,39	85.970,00	90.000,00	88.850,00	85.100,00	84.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.294,18	- 27.120,00	- 31.130,00	- 31.040,00	- 31.010,00	- 30.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.294,18	- 27.120,00	- 31.130,00	- 31.040,00	- 31.010,00	- 30.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.294,18</u>	<u>- 27.120,00</u>	<u>- 31.130,00</u>	<u>- 31.040,00</u>	<u>- 31.010,00</u>	<u>- 30.450,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101901 Mitfahrerbank

	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	500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101902 Herstellung Pflasterbefestigung Dorfplatz
momentan roter Splittbelag**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

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)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,79	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	43,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
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	89,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,79	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286,79	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286,79	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 286,79	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371-83121 Standesbeamtin	
Bemerkung	
Auftraggeber Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.162,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.162,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138,45	1.710,00	3.230,00	3.220,00	3.200,00	3.150,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
432240 Entgelte	4.278,89	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	828,88	670,00	690,00	680,00	660,00	610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300,45	2.560,00	4.080,00	4.070,00	4.050,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.557,87	1.820,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00	2.640,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.099,53	1.200,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00	1.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,31	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	53,35	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	310,99	360,00	510,00	520,00	520,00	530,00
** Gartenbau BG						
504210 Beiträge zur Unfallkasse	71,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	21,99	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,56	7.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	175,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	862,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>	66,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	422,99					
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.006,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.353,89	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	154,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.599,59	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.599,53	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	217,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.749,94	12.770,00	12.520,00	12.550,00	12.570,00	12.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.449,49	- 10.210,00	- 8.440,00	- 8.480,00	- 8.520,00	- 8.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.449,49	- 10.210,00	- 8.440,00	- 8.480,00	- 8.520,00	- 8.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.449,49</u>	<u>- 10.210,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 8.480,00</u>	<u>- 8.520,00</u>	<u>- 8.590,00</u>

** : 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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.026,92	14.030,00	14.030,00	14.030,00	12.650,00	12.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.026,92	14.030,00	14.030,00	14.030,00	12.650,00	12.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.767,94	8.100,00	15.100,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.767,94	8.100,00	15.100,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
** Solarpark Einmalzahlung 2019 7.000 €, danach jährl. 150 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.794,86	22.130,00	29.130,00	22.280,00	20.900,00	20.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.872,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.964,96	17.960,00	17.960,00	17.960,00	16.390,00	16.390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.910,96	17.910,00	17.910,00	17.910,00	16.340,00	16.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.837,11	19.460,00	19.460,00	19.460,00	17.890,00	17.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.957,75	2.670,00	9.670,00	2.820,00	3.010,00	3.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.957,75	2.670,00	9.670,00	2.820,00	3.010,00	3.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.957,75</u>	<u>2.670,00</u>	<u>9.670,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>3.010,00</u>	<u>3.010,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,60	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schausteller/Kerwe			200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	215,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,60	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,60	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,60	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,60	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

** : 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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.762,20	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.762,20	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00					
441200 Mieten und Pachten	960,00					
441900 Sonstige	1.480,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.902,20	7.560,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.687,82	2.130,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00	1.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.246,09	1.520,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,41	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	59,96	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	353,36	440,00	320,00	320,00	330,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	25,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,08	5.340,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
521110 Bestandsveränderung	290,96					
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	66,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	19,15	140,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.129,57	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	863,87	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	16.094,27	16.010,00	16.020,00	15.970,00	15.770,00	15.770,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.422,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14,52	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.657,75	2.580,00	2.580,00	2.540,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,30	1.200,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	99,37					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	216,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	403,02	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 Grundsteuer	7,84	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.294,47	24.680,00	24.330,00	24.300,00	24.120,00	24.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.392,27	- 17.120,00	- 16.570,00	- 16.540,00	- 16.360,00	- 16.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.392,27	- 17.120,00	- 16.570,00	- 16.540,00	- 16.360,00	- 16.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.392,27	- 17.120,00	- 16.570,00	- 16.540,00	- 16.360,00	- 16.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

57321801 Vorrat Heizöl

	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	4.000	4.000	4.000	4.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	

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)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	286.906,39	309.380,00	341.350,00	354.280,00	363.050,00	374.410,00	
401100 Grundsteuer A	4.028,48	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
401200 Grundsteuer B	41.938,21	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.236,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	11.451,28	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 23.279,90	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.986,94	194.040,00	221.040,00	231.590,00	239.210,00	249.640,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.296,38	4.220,00	4.150,00	4.290,00	4.390,00	4.500,00	
403300 Hundesteuer	2.293,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.956,00	19.220,00	21.560,00	23.800,00	24.850,00	25.670,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.056,00	56.870,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00	69.080,00	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	16.994,00	37.470,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.062,00	19.400,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.886,23			45.260,00	5.000,00	5.000,00
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich				45.260,00	5.000,00	5.000,00
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.848,62	366.250,00	410.430,00	468.620,00	437.130,00	448.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.485,15	300.580,00	339.770,00	345.210,00	360.780,00	368.470,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Berechnung (Vervielfältiger) verändert	5.410,15	7.560,00	7.480,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** gemäß neuem L FAG Rheinland-Pfalz ab 1.1.2019 weggefallen	580,00	1.220,00				
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	140.735,00	140.500,00	159.990,00	162.050,00	171.740,00	175.440,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,5 %	145.760,00	151.300,00	172.300,00	179.070,00	184.950,00	188.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,00	11.040,00	45.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	141,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			45.260,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		11.040,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.626,15	311.620,00	385.030,00	350.210,00	365.780,00	373.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.222,47	54.630,00	25.400,00	118.410,00	71.350,00	75.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.222,47	54.630,00	25.400,00	118.410,00	71.350,00	75.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.222,47	54.630,00	25.400,00	118.410,00	71.350,00	75.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen	
Zielgruppe	
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	5,59					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,59					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,68	80,00				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	32,68	80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,68	80,00				

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27,09	- 80,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
472100 Stundungszinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.622,73	4.740,00	4.310,00	4.340,00	4.140,00	3.930,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	550,44	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.739,90	2.550,00	2.370,00	2.430,00	2.230,00	2.030,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	977,39	890,00	840,00	780,00	730,00	670,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.645,73	- 4.240,00	- 3.710,00	- 3.740,00	- 3.540,00	- 3.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.672,82	- 4.320,00	- 3.710,00	- 3.740,00	- 3.540,00	- 3.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.672,82</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 3.710,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.330,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

31 Oberarnbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		13.000,00	
11421801	Grundstückskäufe		2.000,00	
	1142.029900.11421801.2 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.000,00	
11421901	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		11.000,00	
	1142.013600.11421901.11 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		11.000,00	FTTB-Ausbau
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.000,00	
36601901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	
	3660.082900.36601901.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	
5410	Gemeindestraßen	500,00	15.500,00	
54101901	Mitfahrerbank	500,00	500,00	
	5410.082900.54101901.4 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	
	5410.231590.54101901.1 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00		Spenden
54101902	Herstellung Pflasterbefestigung Dorfplatz		15.000,00	
	5410.096930.54101902.9 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00	
5732	Dorfgemeinschaftshaus		4.000,00	
57321801	Vorrat Heizöl		4.000,00	
	5732.141300.57321801.15 Betriebsstoffe		4.000,00	
Gesamt:		500,00	33.500,00	

**Stellenplan
Hauptplan 2019**

31 Oberarnbach

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2019

31 Oberarnbach

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)	- 17.939,00	- 5.640,00	6.190,00	7.250,00	430,00	4.380,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.507,00	10.590,00	10.680,00	10.780,00	10.880,00	10.980,00
3	Zwischensumme	- 29.447,00	- 16.230,00	- 4.490,00	- 3.530,00	- 10.450,00	- 6.600,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	freie Finanzspitze	- 29.447,00	- 16.230,00	- 4.490,00	- 4.930,00	- 11.850,00	- 8.000,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	120.767,00
Jahr 2020:	128.697,00
Jahr 2021:	143.547,00
Jahr 2022:	154.547,00

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

31 Oberarnbach

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

31 Oberarnbach

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	147.481,00	136.900,00	154.220,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	258.694,00	112.277,00	120.767,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	406.175,00	249.177,00	274.987,00

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	-35.322,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-55.554,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-61.600,15
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-37.604,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-44.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-68.020,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-302.401,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	18.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-23.220,00
11	Summe		-334.701,51

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	-5.722,25 €	10.940,67 €	-16.662,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-3.523,55 €	11.833,07 €	-15.356,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.422,76 €	10.401,35 €	-38.824,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-17.939,42 €	11.507,64 €	-29.447,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-5.640,00 €	10.590,00 €	-16.230,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	6.190,00 €	10.680,00 €	-4.490,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-121.010,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	7.250,00 €	11.430,00 €	-4.180,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	430,00 €	11.520,00 €	-11.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.380,00 €	11.620,00 €	-7.240,00 €
12	Summe				-143.520,71 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-61.600,15 €	1.243.316,98 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-37.604,81 €	1.205.712,17 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-44.300,00 €	1.161.412,17 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-68.020,00 €	1.093.392,17 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	18.720,00 €	1.112.112,17 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-27.800,00 €	1.084.312,17 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-23.220,00 €	1.061.092,17 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

31 Oberarnbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.934.173,45	2.940.226,47	1. Eigenkapital	1.205.712,17	1.243.316,98
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.444,87	53.000,87	1.1. Kapitalrücklage	1.243.316,98	1.499.740,53
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	3.866,00	4.133,00	1.3. Ergebnisvortrag		- 194.823,40
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	45.578,87	48.867,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 37.604,81	- 61.600,15
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.324.300,06	1.364.307,45
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		17.886,23
1.2. Sachanlagen	2.884.728,58	2.887.225,60	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.314.692,13	1.336.795,91
1.2.1. Wald, Forsten	52,04	52,04	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.131.905,75	1.137.493,56
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.671,78	265.639,82	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.805,38	179.321,35
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	739.505,54	755.552,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.981,00	19.981,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.851.273,01	1.830.670,32	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.681,00	2.718,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.607,93	9.625,31
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.545,21	32.592,88	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	58.409,28	57.716,06
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.248,00	57.465,00
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	161,28	251,06
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	417.178,03	314.238,52
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	147.481,28	158.988,92

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

31 Oberarnbach

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	147.481,28	158.988,92
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	71.025,36	38.400,29	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	5.589,41	1.820,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.551,55	2.907,20
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.782,41		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	1.807,00	1.820,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	82,82	10.797,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.435,95	36.580,29	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	261.107,52	139.258,04
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.254,21	36.399,33	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.954,86	2.287,08
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		180,86	5. Rechnungsabgrenzungsposten	165,00	
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	181,73				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,01	0,10			
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	565,73	952,25			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	565,73	952,25			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.005.764,54	2.979.579,01	Summe Passiv	3.005.764,54	2.979.579,01

Schuldenübersicht

22.02.2019
15:11:36

31 Oberarnbach

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020511702 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	54.700,00	54.700,00	45.811,25	1,9455	891,24	5,9701	2.735,00	3.626,24	43.076,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
612964078 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	65.116,00	65.116,00	47.890,11	2,4519	1.174,22	7,7458	3.709,48	4.883,70	44.180,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3300840000 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	21.12.2011 30.12.2041	31.100,00	31.100,00	24.879,92	3,4932	869,11	4,1667	1.036,68	1.905,79	23.843,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2011: 3.5300 %											
3300840001 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.10.2012 30.06.2027	30.000,00	30.000,00	19.000,00	2,5218	479,15	10,5263	2.000,00	2.479,15	17.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 2.5900 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	11.000,00	11.000,00	9.900,00	0,2868	28,39	11,1111	1.100,00	1.128,39	8.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	191.916,00	191.916,00	147.481,28		3.442,11		10.581,16	14.023,27	136.900,12
Gesamtsumme in EUR			191.916,00	191.916,00	147.481,28		3.442,11		10.581,16	14.023,27	136.900,12
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	191.916,00	191.916,00	147.481,28		3.442,11		10.581,16	14.023,27	136.900,12
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:Mandatnr: 31 Oberarnbach
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: DarlehensendeJahr: 2018
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen: