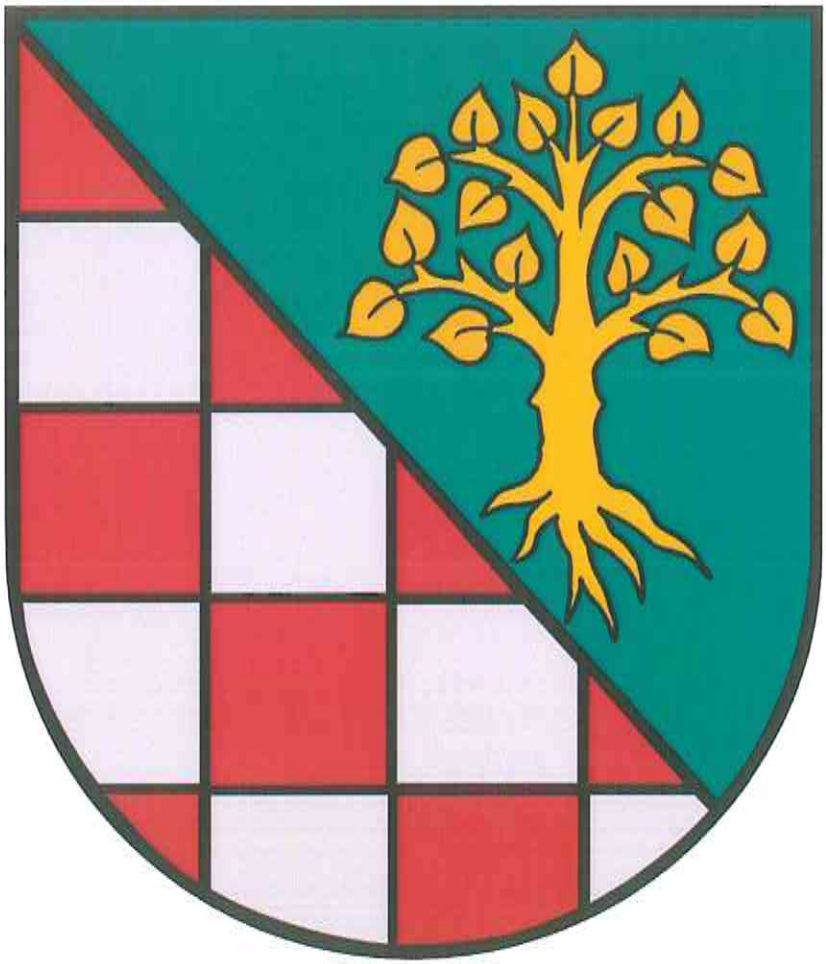
Haushaltsplan 2019 / 2020

Ortsgemeinde Hettenrodt



Sitzung vom 22.10.2019 Nr.

TOP 2	Verhandlungsniederschrift und Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		JA	NEIN	Enthaltung
	Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde. Seit dem Jahre 2007 wird die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik- geführt. Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für die kommenden zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) ein Doppelhaushalt erstellt und verabschiedet. Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen. Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte doppische Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan sowie den Anlagen zum Haushaltsplan. **Abstimmung:**	**11**	**0**	**0**

1. Für die Richtigkeit des Auszuges,
2. Beschluss zur Ausführung an Fachbereich

55756 Herrstein, den 23. 10. 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

Sitzung vom 22.10.2019 Nr.

TOP 1	Verhandlungsniederschrift und Beschluss	Abstimmungsergebnis JA	NEIN	Enthaltung

Beratung und Beschlussfassung über die Forstwirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der dem Haushaltsplan beigefügte Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen des Produktes 555101 „Kommunale Forstwirtschaft" des gemeindlichen Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Im Ergebnishaushalt		
Erträge	14.400,00 EUR	14.400,00 EUR
Aufwendungen	9.200,00 EUR	9.200,00 EUR
Überschuss	5.200,00 EUR	5.200,00 EUR
Im Finanzhaushalt		
Einzahlungen	14.400,00 EUR	14.400,00 EUR
Auszahlungen	9.200,00 EUR	9.200,00 EUR
Überschuss	5.200,00 EUR	5.200,00 EUR

Die dem Forstwirtschaftsplan zugrunde liegenden Pläne für **Finanzen, Holzernte, Produkte außer Holzernte sowie Nachhaltigkeit der Holzproduktion** werden genehmigt.

Das Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte werden ermächtigt, je nach Holzmarktlage, gesamtwirtschaftlicher Entwicklung, veränderter Preisgestaltung oder bei Kalamitäten und besonderen örtlichen Gegebenheiten nach pflichtgemäßem Ermessen von den Festsetzungen der Wirtschaftspläne abzuweichen.

Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass im Endergebnis die veranschlagten Ausgaben nicht überschritten und die vorgesehenen Einnahmen erreicht werden.

Sollte sich eine größere Abweichung zu dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan abzeichnen, so hat das Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte die Ortsgemeinde unverzüglich zu informieren.

Abstimmung: 11 | 0 | 0

1. Für die Richtigkeit des Auszuges.
2. Beschluss zur Ausführung an Fachbereich 1.2

55756 Herrstein, den 23.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag:

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Hettenrodt

für die Jahre 2019 / 2020 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	661.456,00 Euro	669.731,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	689.832,00 Euro	676.172,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.376,00 Euro	-6.441,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	655.518,00 Euro	639.868,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	630.944,00 Euro	618.607,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.574,00 Euro	21.261,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00 Euro	1.500,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00 Euro	-500,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.074,00 Euro	22.011,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.074,00 Euro	-22.011,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	656.518,00 Euro	640.868,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	656.518,00 Euro	640.868,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie bisher im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein aufgenommen.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
a) Grundsteuer		
- Grundsteuer A	370 %	370 %
- Grundsteuer B	370 %	370 %
b) Gewerbesteuer	370 %	370 %
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	40 Euro	40 Euro
- für den zweiten Hund	55 Euro	55 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro	75 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.248.162,45 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.317.041,69 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.288.665,69 Euro

Hettenrodt, den _____

.....

(Markus Schulz)

Ortsbürgermeister

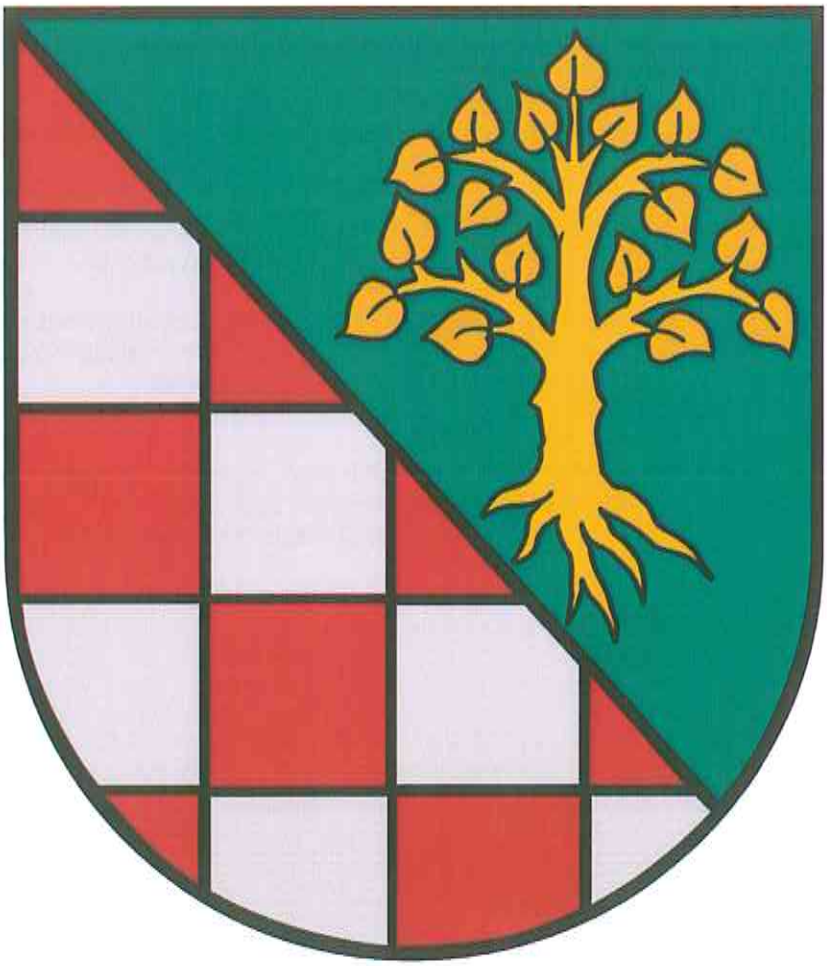
(Siegel)

Ortsgemeinde Hettenrodt
Verbandsgemeinde Herrstein

Haushaltsplan 2019 / 2020

Vorbericht

Ortsgemeinde Hettenrodt



Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 führt die Verbandsgemeinde Herrstein sowie alle 34 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung" mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für die kommenden zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) ein Doppelhaushalt angestrebt.

Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen Vorschriften und Bestimmungen samt der Muster der GemHVO angewendet.
Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) zu erwähnen.
Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
   2.1. Rahmenbedingungen
   2.2. Örtliche Bezugnahme
   2.3. Einwohnerzahl zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018
   2.4. Ergebnishaushalt
   2.5. Finanzhaushalt
   2.6. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel
   4.1. Entwicklung der Kredite
   4.2. Liquide Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick / Allgemeines

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-47.523,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-57.895,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-45.362,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	72.452,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-3.573,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-28.376,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)**		**-110.277,94**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.441,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.879,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.729,00
11	**Summe**		**-133.326,94**

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO	= Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2014	15.200,63	26.854,90	-11.654,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2015	2.540,27	31.473,88	-28.933,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss)	2016	-9.888,71	27.685,55	-37.574,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	106.110,96	23.330,40	82.780,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	46.223,00	23.768,00	22.455,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	24.574,00	23.635,00	939,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**184.760,15**	**156.747,73**	**28.012,42**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.261,00	20.399,00	862,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.795,00	18.032,00	-237,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	20.549,00	18.213,00	2.336,00
11	**Summe**		**244.365,15**	**213.391,73**	**30.973,42**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in Euro)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-45.362,39	1.248.162,45
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2017	72.452,24	1.320.614,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2018	-3.573,00	1.317.041,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres	2019	-28.376,00	1.288.665,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2020	-6.441,00	1.282.224,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2021	-9.879,00	1.272.345,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2022	-6.729,00	1.265.616,69

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2018)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2018)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2018)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2018)

2.1.5. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, S. 353.

Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes beinhaltet folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kommunen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten sind:

- Zur Fortentwicklung der **Schlüsselzuweisung A** wird der Schwellenwert von 75 v. H. auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf 86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1 künftig um 30,00 Euro (bislang 20,00 Euro) erhöht.

- Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** werden 60 v. H. des positiven Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen. Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzentren von bislang 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v. H.
- Mit der neuen **Schlüsselzuweisung C 3** wird für eine stärkere Unterstützung derjenigen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzierung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.
- Durch den neuen § 17 c **(Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten)** wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die **Umlage Fonds „Deutsche Einheit"** ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Verstetigungssumme des Jahres 2020 wird gem. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlageerhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2018)

2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des **Ergebnishaushaltes** 2019 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 661.456,00 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 689.832,00 €. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Gesamtvolumen an Erträgen in Höhe von 669.731,00 € und an Aufwendungen in Höhe von 676.172,00 € festgesetzt. Somit entsteht im Ergebnishaushalt 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von -28.376,00 €. Im Jahr 2020 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von -6.441,00 € gerechnet.

Im Teilhaushalt 1 betragen die Personalaufwendungen für die geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 16.699,00 Euro. Diese Personalkosten werden entsprechend der geleisteten Arbeiten auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt.

Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer Ehrensoldrückstellung berücksichtigt. Ebenfalls wurden die Zahlungen an den Ehrensoldempfänger und die Auflösung der Ehrensoldrückstellung in Höhe von 700,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 114001 (zentrale Dienste) wurden u.a. für Büromaterialen (u.a. Kosten Homepage, Telefonkosten) ein Betrag in Höhe von insgesamt 600,00 € vorgesehen. Weiterhin wurden für die Fahrzeugunterhaltung 3.000,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 281001 (Heimat- und Kulturpflege) wurden für die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ortslage einschließlich des Denkmals 5.000,00 € im Haushalt festgesetzt.
Für die Kostenbeteiligung für den Kindergarten Kirschweiler wurde ein Betrag in Höhe von 25.100,00 € eingeplant. Hierbei ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde nicht durch die Kindergartenumlage der Verbandsgemeinde Herrstein belastet wird, sondern an den tatsächlichen Kosten des Kindergartens Kirschweiler, entsprechend den Kinderanteilen aus der Ortsgemeinde Hettenrodt.

Unter dem Produkt 366001 (Einrichtungen der Jugendarbeit) wurden im Haushaltsjahr 2019 und 2020 jeweils 2.000,00 € für die Unterhaltung der Kinderspielplätze eingeplant.

Unter dem Produkt Straßen wurde für die Unterhaltung der Straßen einschließlich Winterdienst im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz von 15.000,00 Euro vorgesehen, weil Kanalarbeiten durchgeführt wurden. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Unterhaltungsaufwand in Höhe von 7.000,00 Euro gerechnet.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 8.600,00 Euro eingeplant. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von jährlich 4.000,00 Euro vorgesehen.

Die Zahlung der Konzessionsabgabe wurde mit 16.000,00 Euro eingeplant.

Im Bereich des Friedhofes sind Kosten für die Unterhaltung im Jahr 2019 von insgesamt 750,00 Euro im Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Da im Jahr 2020 Sanierungsarbeiten an den Grabfeldern geplant sind wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 auf 2.000,00 Euro festgesetzt. Die Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich in beiden Haushaltsjahren jeweils auf 1.500,00 Euro. Im Bereich der Erträge sind 800,00 € Benutzungsgebühren der Leichenhalle eingeplant.

Bei Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die von Landesforsten vorgelegten Zahlen übernommen. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergeben sich in beiden Haushaltsjahren Überschüsse von jeweils 5.200,00 €. Mit einer ähnlichen Entwicklung kann auch in den Folgejahren gerechnet werden.

Unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) wurde die jährliche Landpacht festgesetzt. Als Kostenerstattung für die Containerstellplätze sind insgesamt 800,00 € kalkuliert.

Bei Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 2.100,00 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege enthalten. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden am Jahresende durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

Bei der Durchführung von Märkten (Produkt 573101) wurden die Erträge und Aufwendungen des Tafelfestes, das alle 2 Jahre veranstaltet wird, festgesetzt.

Unter dem Produkt 573102 (Bürgerhaus) wurden als Erträge insgesamt 34.000,00 € als Benutzungsgebühren und Erlöse aus Getränkeverkäufen eingeplant. Hinzu kommt noch die Getränkerückvergütung in Höhe von 3.000,00 €.
Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz für Unterhaltung auf 7.500,00 € und für die Bewirtschaftung auf 17.300,00 € festgesetzt. Weiterhin sind Aufwendungen für den Steuerberater und die Zahlungen der Umsatzsteuer eingeplant.

Beim Produkt 573201 (sonstige bebaute Grundstücke) sind die laufenden Erträge und Aufwendungen des Dorfladens eingeplant. Somit auch die Pachterträge aus dem Dorfladen.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen.

Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) wurde die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2019 mit 66.700,00 Euro und im Haushaltsjahr 2020 mit 66.800,00 Euro veranschlagt. Für die Gewerbesteuer wurden 58.000,00 Euro in 2019 und 59.000,00 Euro in 2020 eingeplant.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer wurden entsprechend den zu erwartenden Erträgen angepasst.
Die Schlüsselzuweisung A wurde im Haushaltsjahr 2019 mit 106.600,00 Euro und im Haushaltsjahr 2020 mit 125.700,00 Euro veranschlagt.
Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant.

Unter der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes ist zu erkennen, dass die Erträge im Jahr 2019 und 2020 nicht ausreichen, um die Gesamtbelastungen an Aufwendungen zu decken und damit in beinden Haushaltsjahren ein Fehlbetrag entsteht.

Im Bereich des **Finanzhaushaltes** belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 656.518,00 Euro im Jahr 2019 und 640.868,00 Euro im Jahr 2020.
Der Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 794430 im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 439,00 Euro dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, zugeführt wird. Im Jahr 2020 wird unter dem gleichen Konto ein Betrag in Höhe von 362,00 Euro dem Kassenbestand zugeführt.

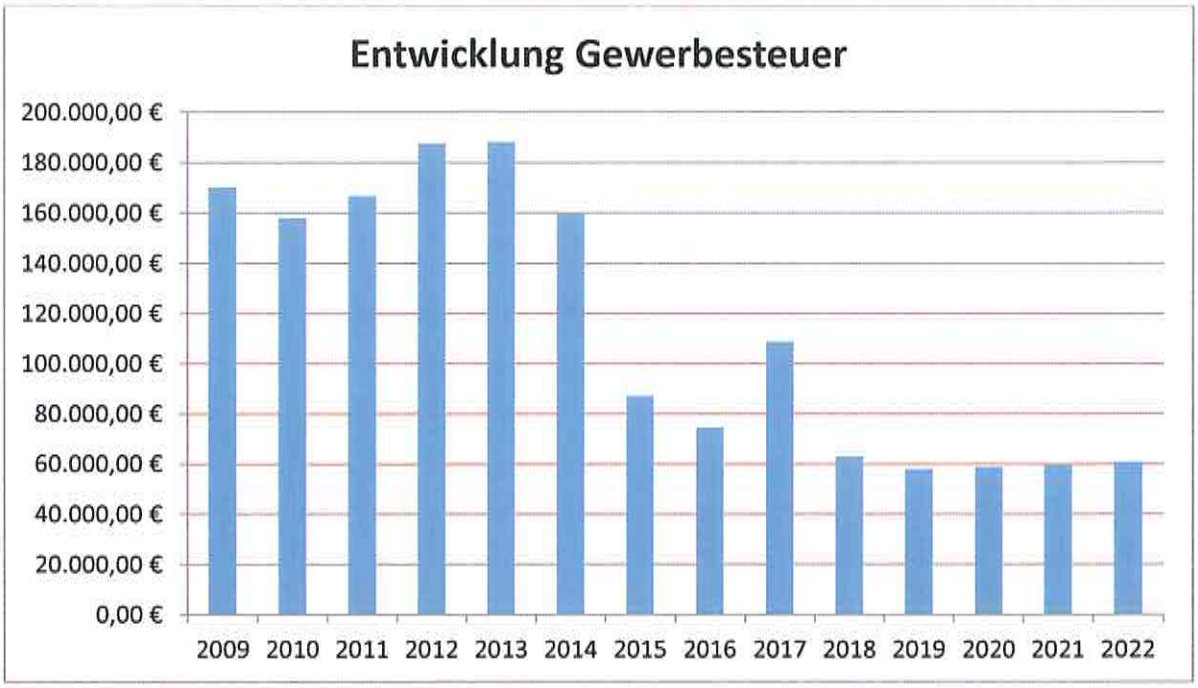
Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde betrug zum Jahresabschluss 2017 (31.12.2017) insgesamt -60.442,64 €. Da das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2018 angeführt werden. Der vorläufige Stand beträgt 74.401,52 €.

Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt.

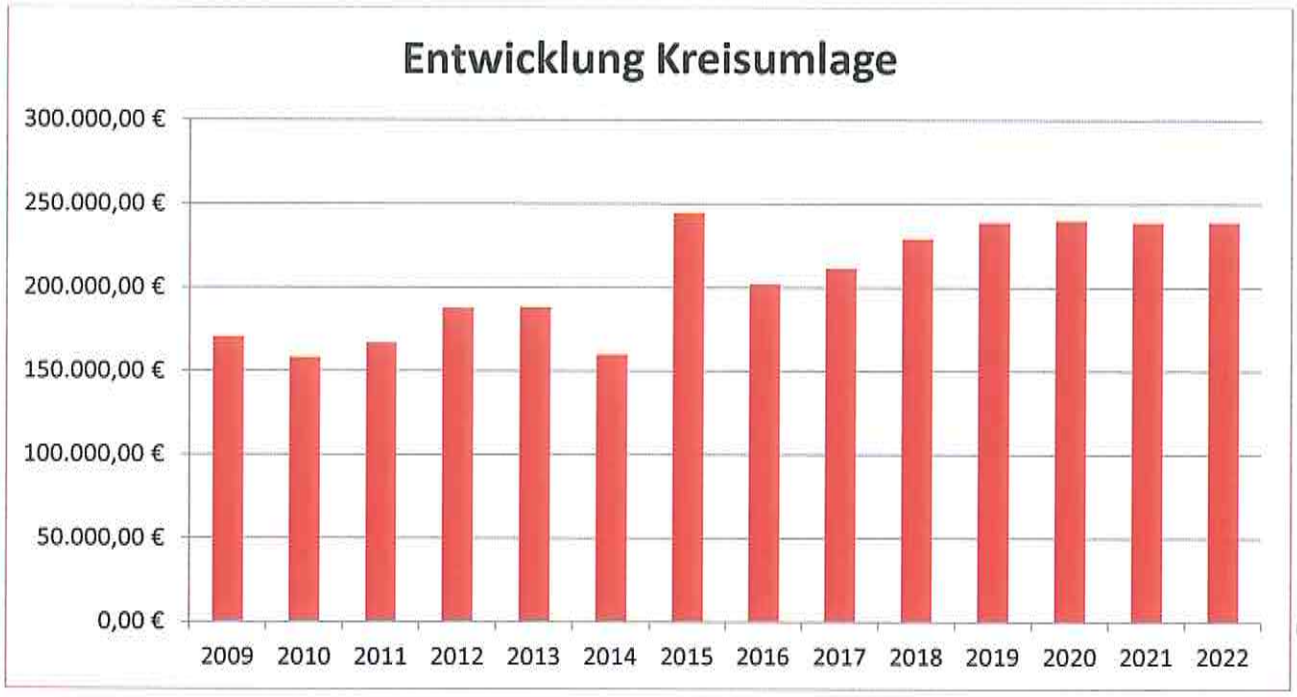
Für Anschaffungen von Vermögensgegenständen bei den Produkten 281001 (Heimat- und sonstige Kulturpflege), 573102 (Dorfgemeinschaftshaus) und 573201 (sonstige bebaute Grundstücke) wurden jeweils 500,00 € vorgesehen.

Im Bereich der Hebesätze liegt die Ortsgemeinde auf dem Niveau der Nivellierungssätze, eine Erhöhung ist nicht vorgesehen.

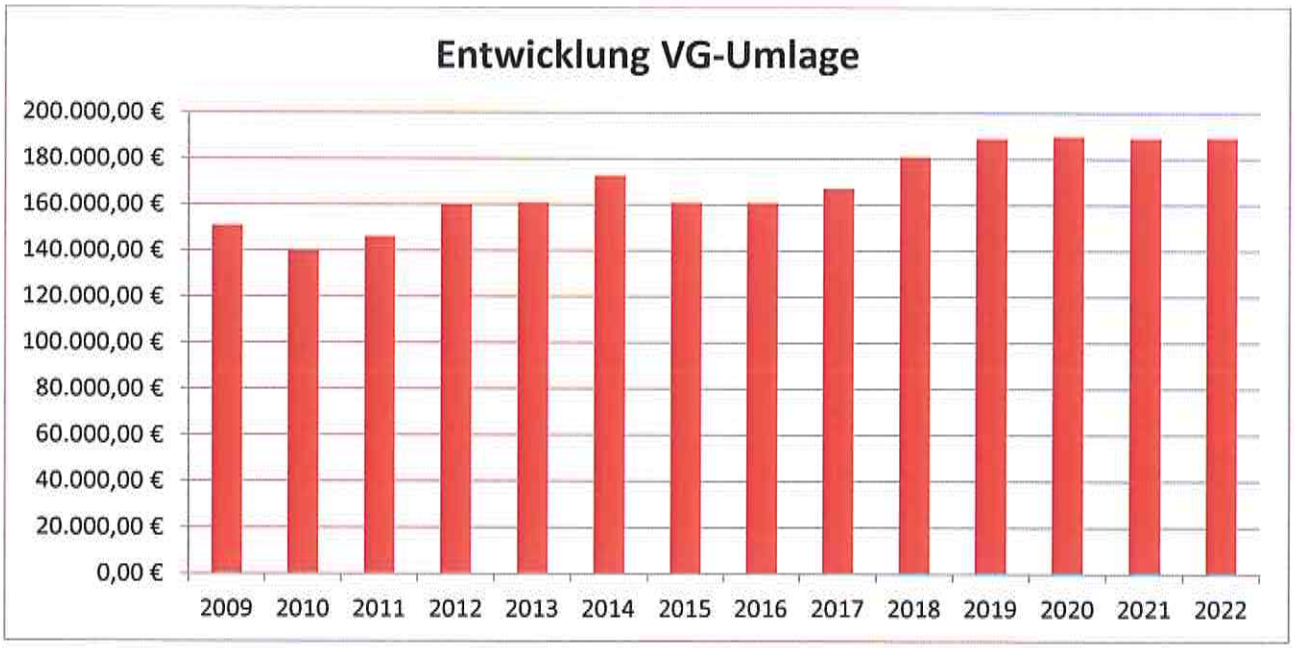
Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Hettenrodt zum 31.12.2018 beträgt 180.360,70 €.



Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer hat im Jahr 2013 ihren Höhepunkt erreicht.



Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2019 unverändert 44,3 %.



Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt wie in den Vorjahren auch für das Haushaltsjahr 2019 35,0 %.

2.3. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Hettenrodt betrug zum 31.12.2017 insgesamt 649 Einwohner.
Zum 31.12.2018 betrug die Einwohnerzahl 653.

2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen,

die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen).
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

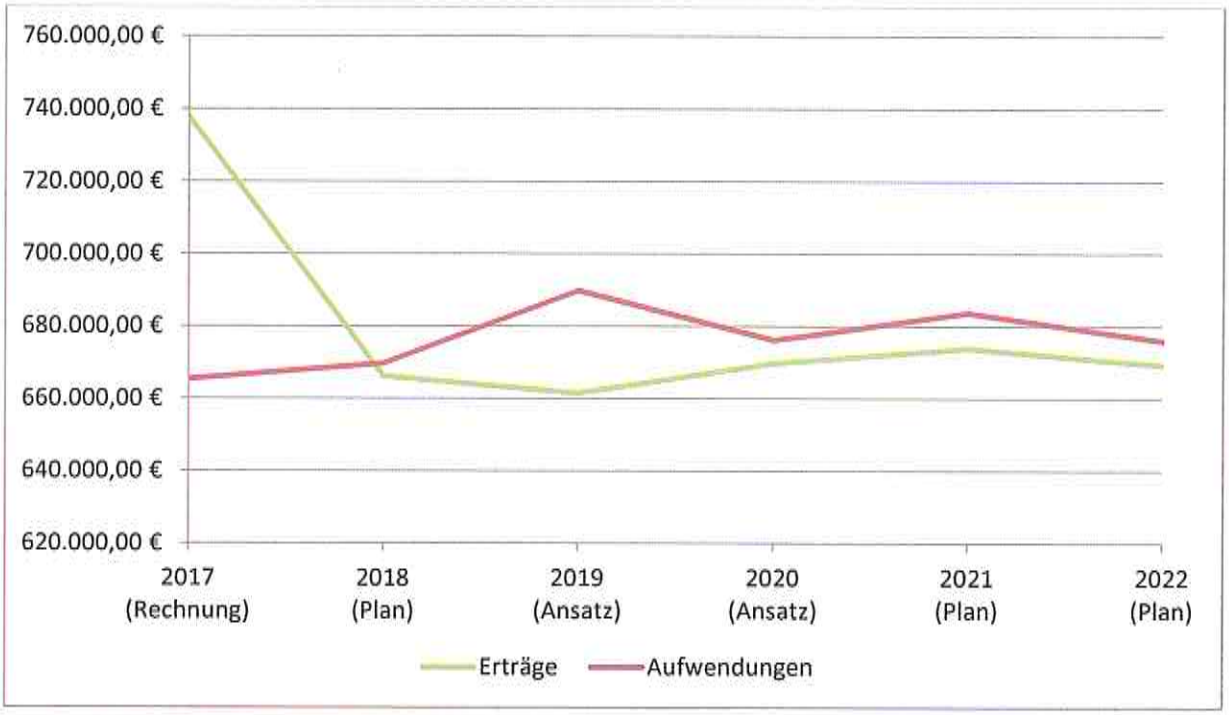
Der Ergebnishaushalt 2019 weist Erträge von insgesamt 661.456,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 689.832,00 Euro aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. -28.376,00 Euro (Posten E 23).
Für das Haushaltsjahr 2020 sind Erträge von insgesamt 669.731,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 676.172,00 Euro eingeplant. Somit ergibt sich hier ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. -6.441,00 Euro (Posten E 23).

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017 Ergebnis €	2018 Ansatz Vorjahr €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Plan €	2022 Plan €
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 08	737.335,89	665.821,00	661.306,00	669.581,00	673.710,00	669.105,00
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	663.680,98	668.082,00	688.117,00	674.670,00	682.421,00	674.847,00
=	**Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**E 16**	**73.654,91**	**-2.261,00**	**-26.811,00**	**-5.089,00**	**-8.711,00**	**-5.742,00**
+	Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	467,75	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00
-	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	1.670,42	1.632,00	1.715,00	1.502,00	1.318,00	1.137,00
=	**Ordentliches Ergebnis**	**E 20**	**72.452,24**	**-3.573,00**	**-28.376,00**	**-6.441,00**	**-9.878,00**	**-6.729,00**
+	Außerordentliches Ergebnis	E 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Saldo interne Leistungsbeziehungen	E 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Jahresergebnis**	**E 23**	**72.452,24**	**-3.573,00**	**-28.376,00**	**-6.441,00**	**-9.878,00**	**-6.729,00**

Darin zeigt sich, dass im Haushaltsjahr 2019 die laufenden Erträge nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. -26.811,00 Euro ergibt. Dieser wird noch verschlechtert durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H. v. -28.376,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresergebnis i. H. v. -28.376,00 Euro.
Im Haushaltsjahr 2020 reichen die laufenden Erträge auch nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. -5.089,00 Euro ergibt. Dieser wird noch verschlechtert durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H. v. -6.441,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresergebnis i. H. v. -6.441,00 Euro.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.



2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung).

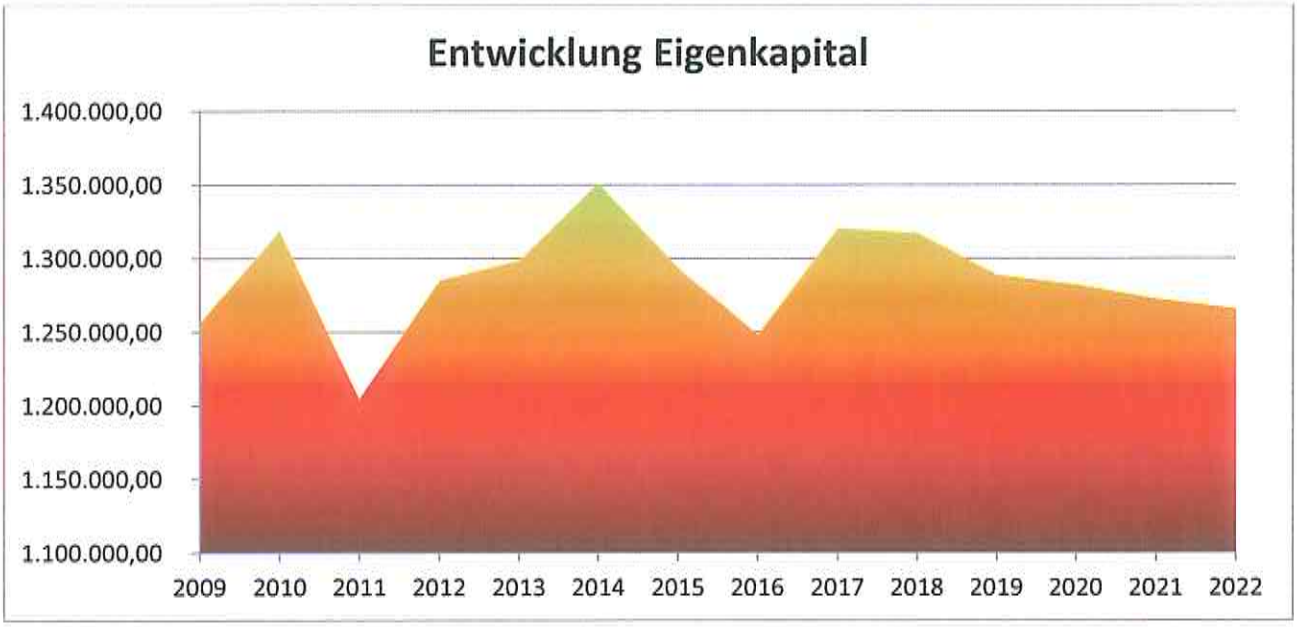
Aufgrund des negativen Jahresergebniss 2019 und 2020 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2019 und 2020 nicht erreicht.

2.4.2. Wesentliche Abweichungen

Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

2.4.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse in 2019 und 2020 sowie den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild).



2.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017 Ergebnis €	2018 Ansatz Vorjahr €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Plan €	2022 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	106.110,96	46.223,00	24.574,00	21.261,00	17.795,00	20.549,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-125.206,70	16.260,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-19.095,74	62.483,00	24.074,00	20.761,00	17.795,00	20.549,00
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	23.330,40	23.768,00	23.635,00	20.399,00	18.032,00	18.213,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-23.330,40	63.732,00	-23.635,00	-20.399,00	-18.032,00	-18.213,00
Veränderung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	42.426,14	-126.215,00	-439,00	-1.612,00	1.487,00	-2.336,00
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F 40	19.095,74	-62.483,00	-24.074,00	-22.011,00	-16.545,00	-20.549,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F 42	19.095,74	-62.483,00	-24.074,00	-22.011,00	-16.545,00	-20.549,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft") beträgt im Haushaltsjahr 2019 24.574,00 Euro und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 23.635,00 Euro zu decken.
Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

21.261,00 Euro und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 20.399,00 Euro zu decken. Dies bedeutet, dass in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 eine positive freie Finanzspitze besteht (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze").

2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

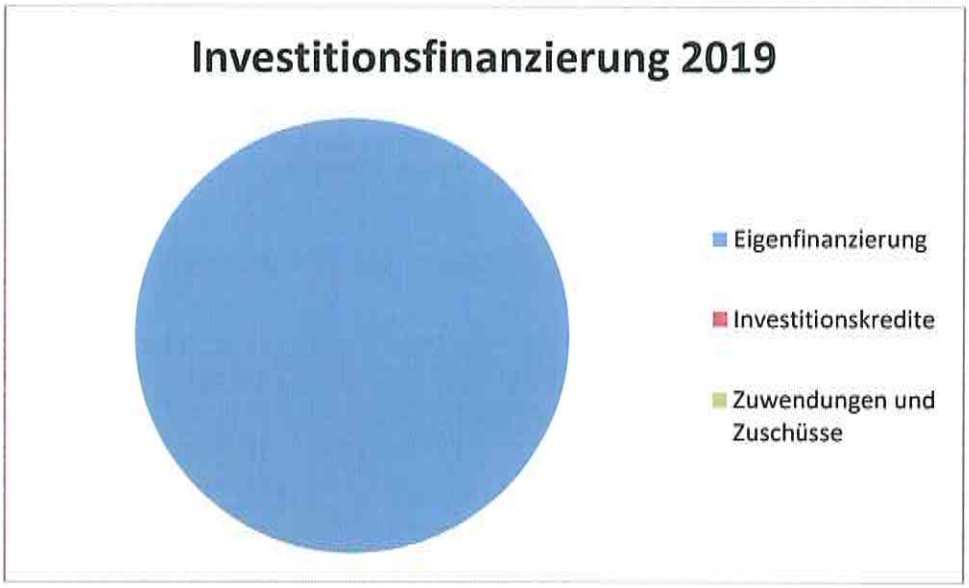
Demnach ist der Haushaltsausgleich in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 erreicht.

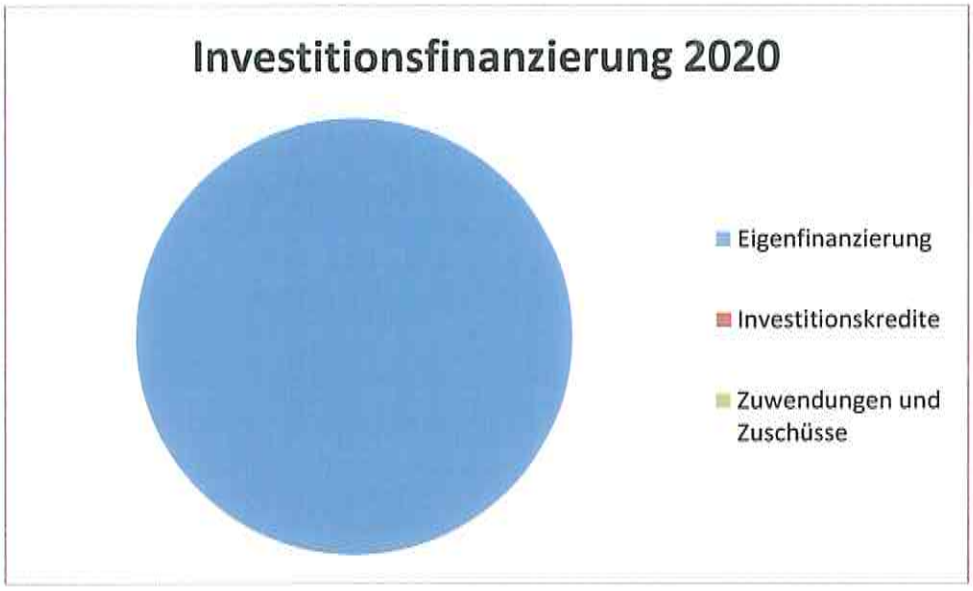
2.5.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind in beiden Haushaltsjahren Auszahlungen für Investitionen i. H. v. jeweils 1.500,00 Euro eingeplant. Diesen stehen keine Einzahlungen und damit jeweils eine Differenz von 1.500,00 Euro entgegen.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:





2.6. Teilhaushalte

Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben"
- Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft"

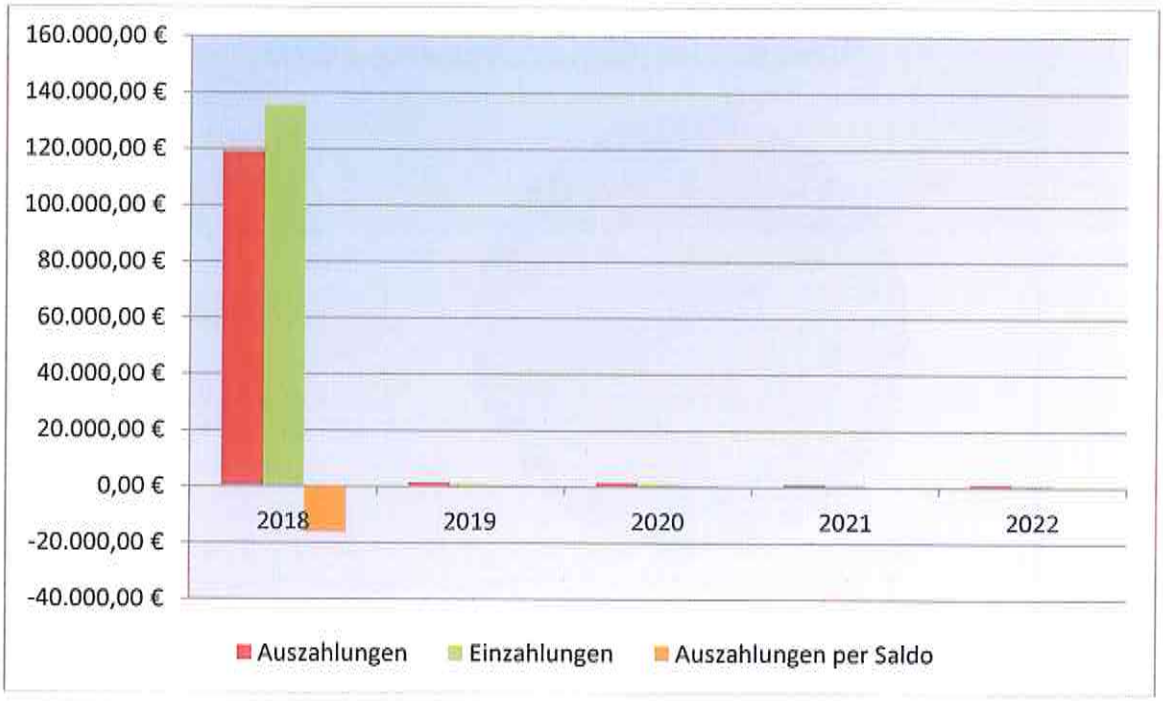
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen" ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich in beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. jeweils 1.500,00 Euro.

Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht.

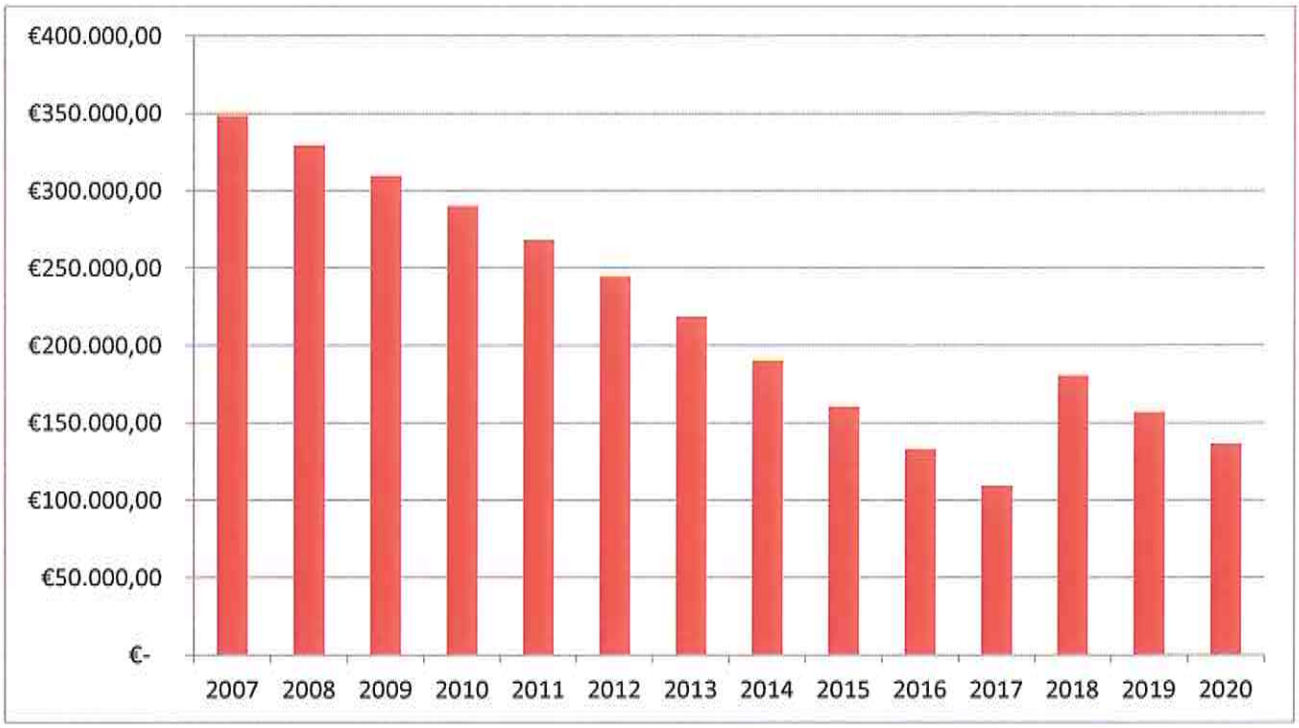
Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2018 geplanten Investitionen sowie die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		€	€	€
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.921,00	180.361,00	156.725,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	60.443,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge)	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**			

4.1. Entwicklung der Kredite



Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Hettenrodt beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 180.360,70 €.
Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Darlehen vollständig zurückgezahlt, so dass ab diesem Zeitpunkt Zins-und Tilgungsleistungen in Höhe von 6.000,00 Euro jährlich eingespannt werden können.

4.2. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel (Kassenbestand) zum 31.12.2017 betrugen insgesamt -60.442,64 Euro.
Die liquiden Mittel zum 31.12.2018 betragen vorläufig 74.401,52 Euro. Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann kein endgültiger Kassenbestand angeführt werden.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6. Ausblick / Allgemeines

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Hettenrodt muss auch in den kommenden Haushaltsjahren als angespannt angesehen werden. Jedoch kann die Ortsgemeinde auch in Zukunft ihre Aufgaben vollständig erfüllen.

Durch die vollständige Tilgung eines Darlehens im Haushaltsjahr 2020 hat die Ortsgemeinde insgesamt 6.000,00 € weniger Zins- und Tilgungsbelastungen. Hierdurch ergibt sich ein größerer finanzieller Handlungsspielraum.

Für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 hat die Ortsgemeinde eine positive freie Finanzspitze.

Im Bereich der Hebesätze (Grundsteuer und Gewerbesteuer) liegt die Ortsgemeinde über dem Niveau der Nivellierungssätze.

Aufgrund der noch bevorstehenden Aufgaben und notwendigen Investitionen in der Ortsgemeinde ist weiterhin eine strenge Haushaltsdisziplin erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan
Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben							
Leistung: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 17 Gemeindefahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00						31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.500,00**						**- 31.500,00**
Erläuterungen: 114001-071900-17-50: Kauf Gemeindefahrzeug							
Leistung: 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.438,50	500,00	500,00				9.438,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.438,50**	**- 500,00**	**- 500,00**				**- 9.438,50**
Leistung: 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 16 Einrichtung Jugendraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 4 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.884,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.884,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.884,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**16.884,10**
Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560,99	500,00	500,00	500,00	500,00		9.560,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.560,99**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**		**- 9.560,99**
Leistung: 573201 Sonstige bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,02	500,00	500,00	500,00	500,00		18.500,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.500,02**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**		**- 18.500,02**
Leistung: 573201 Sonstige bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 15 Umbau Dorftreffladen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.120,00						209.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.602,50						265.602,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.482,50**						**- 56.482,50**
Erläuterungen: 573201-233100-15-10: Rückerstattung Mehrwertsteuer							
Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	222.004,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		226.004,10
Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	334.602,01	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		339.602,01
Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben:	- 112.597,91	- 500,00	- 500,00				- 113.597,91
Summe Einzahlungen Gesamt:	**222.004,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**226.004,10**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**334.602,01**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**339.602,01**
Saldo Gesamt:	**- 112.597,91**	**- 500,00**	**- 500,00**				**- 113.597,91**

Schuldenübersicht

40 Hettenrodt 2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
615047882 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung Neubaugebiet Kremel-Strutwies	01.04.2016 30.03.2026	108.789,72	108.789,72	86.818,65	0,7913	687,01	9,3448	8.112,99	8.800,00	78.705,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.8200 %											
6300003918 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Umschuldung Darlehen aus 1996 fuer Ankauf eines Grundstueckes	31.12.2011 30.06.2020	37.240,38	37.240,38	8.504,93	0,4795	40,78	70,0678	5.959,22	6.000,00	2.545,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.6500 %											
6700094198 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201)	14.11.2018 30.03.2026	56.000,00	56.000,00	54.103,76	1,0911	590,32	13,6953	7.409,68	8.000,00	46.694,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2018: 1.1500 %											
6700094201 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201)	14.11.2018 30.09.2025	31.500,00	31.500,00	30.933,36	1,1201	346,47	6,9618	2.153,53	2.500,00	28.779,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2018: 1.1500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	233.530,10	233.530,10	180.360,70		1.664,58		23.635,42	25.300,00	156.725,28
	Gesamtsumme in EUR		**233.530,10**	**233.530,10**	**180.360,70**		**1.664,58**		**23.635,42**	**25.300,00**	**156.725,28**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	233.530,10	233.530,10	180.360,70		1.664,58		23.635,42	25.300,00	156.725,28
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	106.110,00	46.223,00	24.574,00	21.261,00	17.795,00	20.549,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	23.330,00	23.768,00	23.635,00	20.399,00	18.032,00	18.213,00
3	**Zwischensumme**	**82.780,00**	**22.455,00**	**939,00**	**862,00**	**- 237,00**	**2.336,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**82.780,00**	**22.455,00**	**939,00**	**862,00**	**- 237,00**	**2.336,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	- 66.211,00
Jahr 2020:	- 66.573,00
Jahr 2021:	- 66.336,00
Jahr 2022:	- 68.672,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1120	Personal	112001	Personal
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindergärten	365201	Kindergärten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu
5411	Gemeindestestraßen	541101	Straßen
		541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradweg
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	555301	Kommunale Landwirtschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten (Festplatz)
		573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5732	Sonstige bebaute Grundstücke	573201	Sonstige bebaute Grundstücke
5751	Tourismusförderung	575101	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020
Hauptplan 2019

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Gemeindeaufgaben	- 93.254,73	- 123.401,00	- 127.401,00	- 124.419,00	- 121.381,00	- 124.552,00
2 Finanzwirtschaft	165.706,97	119.828,00	99.025,00	117.978,00	111.502,00	117.823,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**72.452,24**	**- 3.573,00**	**- 28.376,00**	**- 6.441,00**	**- 9.879,00**	**- 6.729,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Gemeindeaufgaben	- 154.699,40	- 183.550,00	- 75.380,00	- 97.569,00	- 93.460,00	- 99.600,00
2 Finanzwirtschaft	154.699,40	183.550,00	75.380,00	97.569,00	93.460,00	99.600,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**0,00**					

Ergebnishaushalt Hettenrodt

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.551,44	493.380,00	431.580,00	433.620,00	435.660,00	437.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.744,60	58.971,00	123.085,00	142.156,00	131.556,00	136.056,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.655,18	50.840,00	50.971,00	50.125,00	50.304,00	50.649,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.404,60	39.460,00	30.710,00	18.710,00	30.710,00	18.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,42	3.960,00	7.750,00	7.760,00	7.770,00	7.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.095,65	19.210,00	17.210,00	17.210,00	17.710,00	18.210,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**737.335,89**	**665.821,00**	**661.306,00**	**669.581,00**	**673.710,00**	**669.105,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.019,14	36.365,00	30.704,00	31.430,00	32.230,00	33.007,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.689,49	138.780,00	148.310,00	134.610,00	143.510,00	135.160,00
E11	Abschreibungen	55.382,94	54.087,00	57.288,00	55.965,00	55.866,00	55.415,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.264,42	426.580,00	437.980,00	440.380,00	438.480,00	438.880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.324,99	12.270,00	13.835,00	12.285,00	12.335,00	12.385,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663.680,98**	**668.082,00**	**688.117,00**	**674.670,00**	**682.421,00**	**674.847,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.654,91**	**- 2.261,00**	**- 26.811,00**	**- 5.089,00**	**- 8.711,00**	**- 5.742,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	467,75	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.670,42	1.632,00	1.715,00	1.502,00	1.318,00	1.137,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.202,67**	**- 1.312,00**	**- 1.565,00**	**- 1.352,00**	**- 1.168,00**	**- 987,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**72.452,24**	**- 3.573,00**	**- 28.376,00**	**- 6.441,00**	**- 9.879,00**	**- 6.729,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**72.452,24**	**- 3.573,00**	**- 28.376,00**	**- 6.441,00**	**- 9.879,00**	**- 6.729,00**

Finanzhaushalt Hettenrodt

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	491.325,51	493.380,00	431.580,00	433.620,00	435.660,00	437.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.387,32	44.830,00	109.028,00	128.128,00	117.528,00	122.028,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.746,35	34.700,00	34.800,00	35.000,00	35.200,00	35.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.404,60	39.460,00	30.710,00	18.710,00	30.710,00	18.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,45	3.960,00	7.750,00	7.760,00	7.770,00	7.780,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.357,26	44.000,00	41.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**721.936,49**	**660.330,00**	**655.368,00**	**639.718,00**	**643.868,00**	**639.318,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.537,17	35.165,00	29.104,00	29.830,00	30.580,00	31.357,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.439,42	138.780,00	148.310,00	134.610,00	143.510,00	135.160,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.705,27	426.580,00	437.980,00	440.380,00	438.480,00	438.880,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.938,00	12.270,00	13.835,00	12.285,00	12.335,00	12.385,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**614.619,86**	**612.795,00**	**629.229,00**	**617.105,00**	**624.905,00**	**617.782,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.316,63**	**47.535,00**	**26.139,00**	**22.613,00**	**18.963,00**	**21.536,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	464,75	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.670,42	1.632,00	1.715,00	1.502,00	1.318,00	1.137,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.205,67**	**- 1.312,00**	**- 1.565,00**	**- 1.352,00**	**- 1.168,00**	**- 987,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**106.110,96**	**46.223,00**	**24.574,00**	**21.261,00**	**17.795,00**	**20.549,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**106.110,96**	**46.223,00**	**24.574,00**	**21.261,00**	**17.795,00**	**20.549,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.760,03	134.360,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.854,05**	**135.360,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Finanzhaushalt Hettenrodt

Hauptplan 2019/2020

40 Hettenrodt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	201.060,75	119.100,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.060,75**	**119.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 125.206,70**	**16.260,00**	**- 500,00**	**- 500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.095,74**	**62.483,00**	**24.074,00**	**20.761,00**	**17.795,00**	**20.549,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		87.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.330,40	23.768,00	23.635,00	20.399,00	18.032,00	18.213,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 23.330,40**	**63.732,00**	**- 23.635,00**	**- 20.399,00**	**- 18.032,00**	**- 18.213,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.426,14	- 126.215,00	- 439,00	- 1.612,00	1.487,00	- 2.336,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**19.095,74**	**- 62.483,00**	**- 24.074,00**	**- 22.011,00**	**- 16.545,00**	**- 20.549,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**19.095,74**	**- 62.483,00**	**- 24.074,00**	**- 22.011,00**	**- 16.545,00**	**- 20.549,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.780,56	22.455,00	939,00	862,00	- 237,00	2.336,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
111001	**Verwaltungssteuerung**							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) *Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung*	E7 Sonstige laufende Erträge	731,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Summe Ertrag:	**731,00**	**200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
501100	Bürgermeister (K) *Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister*	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.051,00	9.300,00	8.700,00	8.874,00	9.051,00	9.233,00
501200	Beigeordnete (K) *Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall*	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			600,00	600,00	600,00	600,00
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34,55	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			5,00	5,00	5,00	5,00
511300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) *Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister*	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.856,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) *Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister*	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.484,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,70	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,49	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	**13.881,74**	**14.885,00**	**15.005,00**	**15.179,00**	**15.406,00**	**15.588,00**
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	**- 13.150,74**	**- 14.685,00**	**- 14.305,00**	**- 14.479,00**	**- 14.706,00**	**- 14.888,00**
112001	**Personal**							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.050,00				
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00				
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		20,00				
		Summe Aufwand:		**1.450,00**				
		Gesamt 112001 Personal:		**- 1.450,00**				
114001	**Zentrale Dienste**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	235,26	39,00				
		Summe Ertrag:	**235,26**	**39,00**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10.300,00				
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.650,00				
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		20,00				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) *Bem.: Reparatur- und Benzinkosten*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,50	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,12		700,00	300,00	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.266,92	388,00	2.444,00	2.444,00	2.346,00	2.328,00
563100	Büromaterial (K) *Bem.: Telefon Gemeindezimmer, Homepage, Abo GSTB*	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) *Bem.: GVV+Unfallkasse*	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.810,50	1.860,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen (K) *Bem.: Mitgliedsbeiträge GStB und Förderverein offener Kanal*	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,29	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,17					
		Summe Aufwand:	**5.731,05**	**20.848,00**	**9.144,00**	**8.794,00**	**8.746,00**	**8.778,00**
		Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	**- 5.495,79**	**- 20.809,00**	**- 9.144,00**	**- 8.794,00**	**- 8.746,00**	**- 8.778,00**
121201	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Ertrag:	**235,00**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**276,00**	**300,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**- 41,00**	**- 100,00**	**- 100,00**			
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
462900	Sonstige -Spenden- (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
		Summe Ertrag:	**500,00**					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.964,04	620,00	2.794,00	2.892,00	2.993,00	3.098,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21,65	30,00	175,00	175,00	175,00	175,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	838,86	210,00	789,00	817,00	845,00	875,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,29	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) *Bem.: Unterhaltung Ortslage, Denkmal*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319,49	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	282,44	241,00	519,00	519,00	519,00	519,00
		Summe Aufwand:	**9.485,77**	**6.121,00**	**9.337,00**	**9.563,00**	**9.792,00**	**10.027,00**
		Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**- 8.985,77**	**- 6.121,00**	**- 9.337,00**	**- 9.563,00**	**- 9.792,00**	**- 10.027,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
365201	**Kindergärten**							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.472,06	24.000,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
	Bem.: anteilige Kosten Kindergarten Kirschweiler							
		Summe Aufwand:	**26.472,06**	**24.000,00**	**25.100,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.600,00**
		Gesamt 365201 Kindergärten:	**- 26.472,06**	**- 24.000,00**	**- 25.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.400,00**	**- 25.600,00**
366001	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74,00	74,00	29,00			
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	18,00	7,00			
		Summe Ertrag:	**92,00**	**92,00**	**36,00**			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	103,76	210,00	578,00	598,00	619,00	641,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29,36	200,00	163,00	169,00	175,00	181,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,08	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,87	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00
	Bem.: Unterhaltung Kinderspielplatz							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	188,00	188,00	77,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00			
	Bem.: Planungskosten Jugendraum							
		Summe Aufwand:	**628,07**	**1.038,00**	**4.373,00**	**2.822,00**	**1.249,00**	**1.277,00**
		Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:	**- 536,07**	**- 946,00**	**- 4.337,00**	**- 2.822,00**	**- 1.249,00**	**- 1.277,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421001	**Förderung des Sports**							
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.300,00	12.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Zuschuss Waldjugendspiele							
		Summe Aufwand:	**15.300,00**	**12.000,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	**- 15.300,00**	**- 12.000,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
541101	**Straßen**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,58	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.533,36	13.533,00	13.533,00	12.787,00	12.787,00	12.787,00
		Summe Ertrag:	**13.595,94**	**13.596,00**	**13.596,00**	**12.850,00**	**12.850,00**	**12.850,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108,95	1.150,00	385,00	398,00	412,00	427,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		110,00	25,00	25,00	25,00	25,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30,83	310,00	109,00	113,00	117,00	121,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,18	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,04	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	Bem.: Straßenunterhaltung (2019: Kanalarbeiten)							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	15.800,64	15.801,00	15.800,00	14.906,00	14.906,00	14.906,00
		Summe Aufwand:	**22.897,64**	**24.391,00**	**31.329,00**	**22.452,00**	**22.570,00**	**22.689,00**
		Gesamt 541101 Straßen:	**- 9.301,70**	**- 10.795,00**	**- 17.733,00**	**- 9.602,00**	**- 9.720,00**	**- 9.839,00**
541102	**Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen**							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,98	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Ertrag:	**241,98**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**
522100	Straßenbeleuchtungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,55	8.550,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00
525500	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
	Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale							
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,80	3.950,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	268,86	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
		Summe Aufwand:	**12.588,21**	**12.769,00**	**12.869,00**	**12.969,00**	**13.069,00**	**13.169,00**
	Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:		**- 12.346,23**	**- 12.527,00**	**- 12.627,00**	**- 12.727,00**	**- 12.827,00**	**- 12.927,00**
541401	**Straßenoberflächenentwässerung**							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,31	1.232,00	1.232,00	990,00	990,00	990,00
		Summe Ertrag:	**1.312,31**	**1.232,00**	**1.232,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,76	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.487,70	1.400,00	1.394,00	1.100,00	1.100,00	1.097,00
		Summe Aufwand:	**13.129,46**	**13.050,00**	**13.044,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**12.747,00**
	Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:		**- 11.817,15**	**- 11.818,00**	**- 11.812,00**	**- 11.760,00**	**- 11.760,00**	**- 11.757,00**
541501	**Konzessionsabgaben**							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.357,26	19.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
		Summe Ertrag:	**12.357,26**	**19.000,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		**12.357,26**	**19.000,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Gebühren für Benutzung und Reinigung Leichenhalle							
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,11	1.115,00	1.157,00	1.106,00	1.085,00	1.030,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,00	1.800,00				
442900	von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kostenerstattung Grabaushub							
		Summe Ertrag:	**4.412,11**	**3.655,00**	**5.197,00**	**5.146,00**	**5.125,00**	**5.070,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.304,00	610,00	2.119,00	2.193,00	2.270,00	2.349,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	411,12	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.501,08	200,00	599,00	620,00	642,00	664,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	106,08	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	750,00	2.000,00	750,00	750,00
	Bem.: 2020: Sanierungsarbeiten Grabfelder							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,51	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.: Versicherung, Strom, (ohne Abfallentsorgung)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525500	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Grabaushub							
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	1.800,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.243,37	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.174,00	744,00
		Summe Aufwand:	**10.212,86**	**6.135,00**	**9.343,00**	**10.688,00**	**9.636,00**	**9.307,00**
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		**- 5.800,75**	**- 2.480,00**	**- 4.146,00**	**- 5.542,00**	**- 4.511,00**	**- 4.237,00**
555101	**Kommunale Forstwirtschaft**							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.483,96	3.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		Summe Ertrag:	**22.483,96**	**3.100,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,00	780,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Bem.: staatlicher Revierdienst							
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,51	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Grundsteuer, Zertifizierung							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,25	50,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	Bem.: Dienstleistungen Dritter							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497,58	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft							
		Summe Aufwand:	**5.224,34**	**1.380,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
	Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:		**17.259,62**	**1.720,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
555301	**Kommunale Landwirtschaft**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Bem.: Landpacht							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: Kostenerstattung AWB für Containerstandplätze*	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	**825,90**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	578,00	597,00	619,00	641,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			40,00	40,00	40,00	40,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		70,00	163,00	169,00	175,00	181,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,29	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	33,33		400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**637,62**	**940,00**	**1.801,00**	**1.826,00**	**1.854,00**	**1.882,00**
	Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:		**188,28**	**- 130,00**	**- 991,00**	**- 1.016,00**	**- 1.044,00**	**- 1.072,00**
555901	**Wirtschaftswege**							
414900	von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Entnahme Jagdpachtrücklage*	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.419,45	2.830,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
		Summe Ertrag:	**2.529,43**	**2.940,00**	**2.538,00**	**2.538,00**	**2.538,00**	**2.538,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		270,00				
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		40,00				
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00				
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	108,12	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327,23	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Bem.: Zuschuss Waldheckengesellschaft							
		Summe Aufwand:	**2.527,57**	**2.938,00**	**2.538,00**	**2.538,00**	**2.538,00**	**2.538,00**
		Gesamt 555901 Wirtschaftswege:	**1,86**	**2,00**				
573101	**Durchführung von Märkten (Festplatz)**							
441901	Einnahmen Hexenrock (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.586,95	32.000,00				
441902	Einnahmen Tafelfest / sonst. Feste (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,69		12.000,00		12.000,00	
	Bem.: Einnahmen Tafelfest / sonst. Feste, alle 2 Jahre							
462900	Sonstige -Spenden- (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00		500,00			
		Summe Ertrag:	**54.910,64**	**32.000,00**	**12.500,00**		**12.000,00**	
529111	Ausgaben Hexenrock (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001,32	16.000,00				
529112	Ausgaben Tafelfest / sonst. Feste (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198,30		8.000,00		10.000,00	
	Bem.: Ausgaben Tafelfest / sonst. Feste, alle 2 Jahre							
		Summe Aufwand:	**31.199,62**	**16.000,00**	**8.000,00**		**10.000,00**	
		Gesamt 573101 Durchführung von Märkten (Festplatz):	**23.711,02**	**16.000,00**	**4.500,00**		**2.000,00**	
573102	**Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.023,48	13.023,00	13.023,00	13.023,00	13.023,00	13.023,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: Benutzungsgebühren und Verkauf Getränke*	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.769,42	34.200,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.800,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Getränkerückvergütung*	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,52	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	**50.234,42**	**47.723,00**	**50.023,00**	**50.223,00**	**50.423,00**	**50.823,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.125,89	1.950,00	4.132,00	4.277,00	4.426,00	4.581,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,99	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	884,68	520,00	1.168,00	1.209,00	1.251,00	1.295,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	62,52	40,00	85,00	85,00	85,00	85,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) *Bem.: Unterhaltung (19 %)*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,51	6.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) *Bem.: Unterhaltung (7 %)*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,65	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) *Bem.: Bewirtschaftung (19 %)*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065,67	17.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) *Bem.: Bewirtschaftung (7 %)*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,18	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,86	1.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523900	Getränkeeinkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.173,79	17.200,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	Bem.: Getränkeeinkauf (19%)							
523901	Getränkeeinkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,10	1.720,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	Bem.: Getränkeeinkauf (7%)							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	28.344,10	28.262,00	28.289,00	28.231,00	28.231,00	28.231,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,56	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	Bem.: Miete Fasskühler							
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Kosten Steuerberater							
567900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.657,30	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Umsatzsteuer Bürgerhaus							
		Summe Aufwand:	**83.243,65**	**84.222,00**	**86.249,00**	**87.427,00**	**88.668,00**	**89.917,00**
	Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		**- 33.009,23**	**- 36.499,00**	**- 36.226,00**	**- 37.204,00**	**- 38.245,00**	**- 39.094,00**
573108	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	591,85	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00
		Summe Ertrag:	**591,85**	**592,00**	**592,00**	**592,00**	**592,00**	**592,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		530,00	1.155,00	1.195,00	1.237,00	1.281,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		20,00	75,00	75,00	75,00	75,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		160,00	327,00	338,00	350,00	363,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) *Bem.: Unterhaltung Buswartehalle mit Toilette*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.371,06	4.371,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00
		Summe Aufwand:	**5.173,64**	**5.991,00**	**6.853,00**	**6.904,00**	**6.958,00**	**7.015,00**
	Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		**- 4.581,79**	**- 5.399,00**	**- 6.261,00**	**- 6.312,00**	**- 6.366,00**	**- 6.423,00**
573201	**Sonstige bebaute Grundstücke**							
441200	Mieten und Pachten (K) *Bem.: Pacht Dorfladen + Entschädiung VG Feuerwehrhaus*	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Betriebskosten Dorfladen*	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,00	650,00	660,00	670,00	680,00
		Summe Ertrag:	**4.500,00**	**5.010,00**	**4.950,00**	**4.960,00**	**4.970,00**	**4.980,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,11	330,00	577,00	597,00	618,00	640,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1,25	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4,56	80,00	163,00	169,00	175,00	181,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,98					
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,48	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.988,40	1.884,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
		Summe Aufwand:	**4.284,49**	**5.224,00**	**5.732,00**	**5.858,00**	**5.985,00**	**6.113,00**
	Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:		**215,51**	**- 214,00**	**- 782,00**	**- 898,00**	**- 1.015,00**	**- 1.133,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575101	**Tourismusförderung**							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag DES							
		Summe Aufwand:	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
		Gesamt 575101 Tourismusförderung:	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.318,39	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.677,26	68.700,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.882,59	118.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.556,60	258.000,00	260.700,00	261.200,00	261.700,00	262.200,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.739,29	15.000,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.357,91	2.360,00	2.360,00	2.400,00	2.440,00	2.480,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.019,40	29.000,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.988,00	42.000,00	106.600,00	125.700,00	115.100,00	119.600,00
		Summe Ertrag:	**567.539,44**	**535.380,00**	**538.180,00**	**559.320,00**	**550.760,00**	**557.300,00**
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.709,79	21.650,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.505,00	1.500,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.401,00	218.500,00	238.900,00	240.100,00	238.900,00	239.000,00
	Bem.: Kreisumlage 44,3 %							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.021,40	172.600,00	188.700,00	189.700,00	188.800,00	188.900,00
	Bem.: VG-Umlage 35 %							
		Summe Aufwand:	**400.637,19**	**414.250,00**	**437.600,00**	**440.000,00**	**438.100,00**	**438.500,00**
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		**166.902,25**	**121.130,00**	**100.580,00**	**119.320,00**	**112.660,00**	**118.800,00**
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
466220	Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Bem.: Dividende Volksbank							
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,75					
479200	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440,00	320,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Zinsen Kassenbestand							
		Summe Ertrag:	**475,14**	**330,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141,96					
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117,69	79,00	978,00	832,00	715,00	602,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		180,00				
575290	an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		520,00				
577140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	818,85	753,00	687,00	620,00	553,00	485,00
579100	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen (B)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,92	50,00				
		Summe Aufwand:	**1.670,42**	**1.632,00**	**1.715,00**	**1.502,00**	**1.318,00**	**1.137,00**
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 1.195,28**	**- 1.302,00**	**- 1.555,00**	**- 1.342,00**	**- 1.158,00**	**- 977,00**
		Ertrag Gesamt:	**737.803,64**	**666.141,00**	**661.456,00**	**669.731,00**	**673.860,00**	**669.255,00**
		Aufwand Gesamt:	**665.351,40**	**669.714,00**	**689.832,00**	**676.172,00**	**683.739,00**	**675.984,00**
		Gesamt:	**72.452,24**	**- 3.573,00**	**- 28.376,00**	**- 6.441,00**	**- 9.879,00**	**- 6.729,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
111001	**Verwaltungssteuerung**								
701100	Bürgermeister (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.051,00	9.300,00	8.700,00	8.874,00	9.051,00	9.233,00
	Bem.:Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister								
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.:Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall								
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,58	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			5,00	5,00	5,00	5,00
711300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.856,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.:Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister								
769200	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	56,70	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	399,49	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Auszahlungen:	**12.399,77**	**13.685,00**	**13.405,00**	**13.579,00**	**13.756,00**	**13.938,00**
		Gesamt 111001	**Verwaltungssteuerung:**	**- 12.399,77**	**- 13.685,00**	**- 13.405,00**	**- 13.579,00**	**- 13.756,00**	**- 13.938,00**
112001	**Personal**								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.050,00				
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		80,00				
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00				
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00				
			Summe Auszahlungen:		**1.450,00**				
			Gesamt 112001 Personal:		**- 1.450,00**				
114001	**Zentrale Dienste**								
631900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
			Summe Einzahlungen:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.300,00				
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.650,00				
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00				
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,13	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.:Reparatur- und Benzinkosten								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227,12		700,00	300,00	300,00	300,00
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	325,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.:Telefon Gemeindezimmer, Homepage, Abo GSTB								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.810,50	1.860,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
	Bem.:GVV+Unfallkasse								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	427,29	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.:Mitgliedsbeiträge GStB und Förderverein offener Kanal								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	17 Gemeindefahrzeug	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.500,00				
	Bem.:Kauf Gemeindefahrzeug								
			Summe Auszahlungen:	**4.338,29**	**51.960,00**	**6.700,00**	**6.350,00**	**6.400,00**	**6.450,00**
			Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	**- 4.338,29**	**- 51.960,00**	**- 6.700,00**	**- 6.350,00**	**- 6.400,00**	**- 6.450,00**
116201	**Zahlungsabwicklung**								
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.426,14				237,00	
	Bem.: Entnahme vom Kassenbestand								
			Summe Einzahlungen:	**42.426,14**				**237,00**	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		126.215,00	439,00	362,00		2.336,00
	Bem.:Zuführung Kassenbestand								
			Summe Auszahlungen:		**126.215,00**	**439,00**	**362,00**		**2.336,00**
			Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:	**42.426,14**	**- 126.215,00**	**- 439,00**	**- 362,00**	**237,00**	**- 2.336,00**
121201	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen:		**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
763100	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	276,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Auszahlungen:	**276,00**	**300,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**- 276,00**	**- 100,00**	**- 100,00**			
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
662900	Sonstige -Spenden- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00					
			Summe Einzahlungen:	**500,00**					
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.964,04	620,00	2.794,00	2.892,00	2.993,00	3.098,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,65	30,00	175,00	175,00	175,00	175,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	838,86	210,00	789,00	817,00	845,00	875,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,29	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,47	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	Bem.:Unterhaltung Ortslage, Denkmal								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	998,41	3.000,00	500,00	500,00		
			Summe Auszahlungen:	**10.277,72**	**8.880,00**	**9.318,00**	**9.544,00**	**9.273,00**	**9.508,00**
			Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**- 9.777,72**	**- 8.880,00**	**- 9.318,00**	**- 9.544,00**	**- 9.273,00**	**- 9.508,00**
365201	**Kindergärten**								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.472,06	24.000,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
	Bem.:anteilige Kosten Kindergarten Kirschweiler								
			Summe Auszahlungen:	**26.472,06**	**24.000,00**	**25.100,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.600,00**
			Gesamt 365201 Kindergärten:	**- 26.472,06**	**- 24.000,00**	**- 25.100,00**	**- 25.200,00**	**- 25.400,00**	**- 25.600,00**
366001	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103,76	210,00	578,00	598,00	619,00	641,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,36	200,00	163,00	169,00	175,00	181,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,08	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,87	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00
	Bem.:Unterhaltung Kinderspielplatz								
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00			
	Bem.:Planungskosten Jugendraum								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	16 Einrichtung Jugendraum	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
			Summe Auszahlungen:	**440,07**	**5.850,00**	**4.296,00**	**2.822,00**	**1.249,00**	**1.277,00**
			Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:	**- 440,07**	**- 5.850,00**	**- 4.296,00**	**- 2.822,00**	**- 1.249,00**	**- 1.277,00**
421001	**Förderung des Sports**								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.300,00	12.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.:Zuschuss Waldjugendspiele								
			Summe Auszahlungen:	**15.300,00**	**12.000,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:	**- 15.300,00**	**- 12.000,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
522501	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**								
661150	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		25.000,00	25.000,00			
	Bem.: Verkauf Baugrundstück								
			Summe Einzahlungen:		**25.000,00**	**25.000,00**			
			Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		**25.000,00**	**25.000,00**			
541101	**Straßen**								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,95	1.150,00	385,00	398,00	412,00	427,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		110,00	25,00	25,00	25,00	25,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,83	310,00	109,00	113,00	117,00	121,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,18	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,04	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	Bem.:Straßenunterhaltung (2019: Kanalarbeiten)								
			Summe Auszahlungen:	**7.097,00**	**8.590,00**	**15.529,00**	**7.546,00**	**7.664,00**	**7.783,00**
			Gesamt 541101 Straßen:	**- 7.097,00**	**- 8.590,00**	**- 15.529,00**	**- 7.546,00**	**- 7.664,00**	**- 7.783,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541102	**Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen**								
722100	Straßenbeleuchtungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,55	8.550,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
	Bem.:Bau- und Unterhaltungspauschale								
725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,90	3.950,00				
			Summe Auszahlungen:	**10.370,45**	**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**12.900,00**
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:				**- 10.370,45**	**- 12.500,00**	**- 12.600,00**	**- 12.700,00**	**- 12.800,00**	**- 12.900,00**
541401	**Straßenoberflächenentwässerung**								
725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,76	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
			Summe Auszahlungen:	**11.641,76**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
		Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:		**- 11.641,76**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**	**- 11.650,00**
541501	**Konzessionsabgaben**								
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.357,26	19.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
			Summe Einzahlungen:	**12.357,26**	**19.000,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		**12.357,26**	**19.000,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**17.000,00**	**17.500,00**
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Gebühren für Benutzung und Reinigung Leichenhalle								
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,00	1.800,00				
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kostenerstattung Grabaushub								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	**4.102,02**	**3.300,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.304,00	610,00	2.119,00	2.193,00	2.270,00	2.349,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	411,12	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,08	200,00	599,00	620,00	642,00	664,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,08	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,72	500,00	750,00	2.000,00	750,00	750,00
	Bem.:2020: Sanierungsarbeiten Grabfelder								
723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,11	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.:Versicherung, Strom, (ohne Abfallentsorgung)								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.:Grabaushub								
725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	1.800,00				
			Summe Auszahlungen:	**13.159,81**	**4.960,00**	**8.168,00**	**9.513,00**	**8.462,00**	**8.563,00**
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		**- 9.057,79**	**- 1.660,00**	**- 3.368,00**	**- 4.713,00**	**- 3.662,00**	**- 3.763,00**
555101	**Kommunale Forstwirtschaft**								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.483,96	3.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
			Summe Einzahlungen:	**22.483,96**	**3.100,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,00	780,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Bem.:staatlicher Revierdienst								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,31	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.:Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Grundsteuer, Zertifizierung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,25	50,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	Bem.:Dienstleistungen Dritter								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.:Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft								
			Summe Auszahlungen:	**5.137,80**	**1.380,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
		Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:		**17.346,16**	**1.720,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
555301	**Kommunale Landwirtschaft**								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Bem.: Landpacht								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kostenerstattung AWB für Containerstandplätze								
			Summe Einzahlungen:	**805,20**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		250,00	578,00	597,00	619,00	641,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			40,00	40,00	40,00	40,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		70,00	163,00	169,00	175,00	181,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.094,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Einzahlungen:	**4.102,02**	**3.300,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.304,00	610,00	2.119,00	2.193,00	2.270,00	2.349,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	411,12	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,08	200,00	599,00	620,00	642,00	664,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,08	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,72	500,00	750,00	750,00	2.000,00	750,00
	Bem.:2020: Sanierungsarbeiten Grabfelder								
723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,11	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	Bem.:Versicherung, Strom, (ohne Abfallentsorgung)								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.:Grabaushub								
725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	1.800,00				
			Summe Auszahlungen:	**13.159,81**	**4.960,00**	**8.168,00**	**8.263,00**	**9.712,00**	**8.563,00**
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		**- 9.057,79**	**- 1.660,00**	**- 3.368,00**	**- 3.463,00**	**- 4.912,00**	**- 3.763,00**
555101	**Kommunale Forstwirtschaft**								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.483,96	3.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
			Summe Einzahlungen:	**22.483,96**	**3.100,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,00	780,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Bem.:staatlicher Revierdienst								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,31	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.:Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Grundsteuer, Zertifizierung								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,25	50,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	Bem.:Dienstleistungen Dritter								
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.:Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft								
			Summe Auszahlungen:	**5.137,80**	**1.380,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
		Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:		**17.346,16**	**1.720,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
555301	**Kommunale Landwirtschaft**								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Bem.: Landpacht								
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kostenerstattung AWB für Containerstandplätze								
			Summe Einzahlungen:	**805,20**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		250,00	578,00	597,00	619,00	641,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			40,00	40,00	40,00	40,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		70,00	163,00	169,00	175,00	181,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,29	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
			Summe Auszahlungen:	**604,29**	**940,00**	**1.401,00**	**1.426,00**	**1.454,00**	**1.482,00**
		Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:		**200,91**	**- 130,00**	**- 591,00**	**- 616,00**	**- 644,00**	**- 672,00**
555901	**Wirtschaftswege**								
614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.399,32	2.830,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
	Bem.: Entnahme Jagdpachtrücklage								
			Summe Einzahlungen:	**2.399,32**	**2.830,00**	**2.428,00**	**2.428,00**	**2.428,00**	**2.428,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		270,00				
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		40,00				
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		80,00				
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10,00				
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Bem.:Unterhaltung Wirtschaftswege								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	327,23	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Bem.:Zuschuss Waldheckengesellschaft								
			Summe Auszahlungen:	**2.419,45**	**2.830,00**	**2.430,00**	**2.430,00**	**2.430,00**	**2.430,00**
			Gesamt 555901 Wirtschaftswege:	**- 20,13**		**- 2,00**	**- 2,00**	**- 2,00**	**- 2,00**

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
573101	**Durchführung von Märkten (Festplatz)**								
641900	Sonstige (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
641901	Einnahmen Hexenrock (B)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.586,95	32.000,00				
641902	Einnahmen Tafelfest / sonst. Feste (B)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,69		12.000,00		12.000,00	
	Bem.: Einnahmen Tafelfest / sonst. Feste, alle 2 Jahre								
662900	Sonstige -Spenden- (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00		500,00			
			Summe Einzahlungen:	**54.910,64**	**32.000,00**	**12.500,00**		**12.000,00**	
723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729111	Ausgaben Hexenrock (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001,32	16.000,00				
729112	Ausgaben Tafelfest / sonst. Feste (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198,30		8.000,00		10.000,00	
	Bem.:Ausgaben Tafelfest / sonst. Feste, alle 2 Jahre								
			Summe Auszahlungen:	**31.199,62**	**16.000,00**	**8.000,00**		**10.000,00**	
			Gesamt 573101 Durchführung von Märkten (Festplatz):	**23.711,02**	**16.000,00**	**4.500,00**		**2.000,00**	
573102	**Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.130,35	34.200,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.800,00
	Bem.: Benutzungsgebühren und Verkauf Getränke								
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,55	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Getränkerückvergütung								
			Summe Einzahlungen:	**40.044,90**	**34.700,00**	**37.000,00**	**37.200,00**	**37.400,00**	**37.800,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.125,89	1.950,00	4.132,00	4.277,00	4.426,00	4.581,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,99	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	884,68	520,00	1.168,00	1.209,00	1.251,00	1.295,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,52	40,00	85,00	85,00	85,00	85,00
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,39	6.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	Bem.:Unterhaltung (19 %)								
723131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,65	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	Bem.:Unterhaltung (7 %)								
723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,43	17.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
	Bem.:Bewirtschaftung (19 %)								
723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,18	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
	Bem.:Bewirtschaftung (7 %)								
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,86	1.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,24	17.200,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	Bem.:Getränkeeinkauf (19%)								
723901	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,10	1.720,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	Bem.:Getränkeeinkauf (7%)								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	182,56	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	Bem.:Miete Fasskühler								
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	374,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.:Kosten Steuerberater								
767900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.598,12	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.:Umsatzsteuer Bürgerhaus								
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 (K)	8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.469,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	**61.930,11**	**56.460,00**	**58.460,00**	**59.696,00**	**60.937,00**	**62.186,00**
	Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			**- 21.885,21**	**- 21.760,00**	**- 21.460,00**	**- 22.496,00**	**- 23.537,00**	**- 24.386,00**
573108	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		530,00	1.155,00	1.195,00	1.237,00	1.281,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00	75,00	75,00	75,00	75,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		160,00	327,00	338,00	350,00	363,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		10,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bem.:Unterhaltung Buswartehalle mit Toilette								
			Summe Auszahlungen:	**884,94**	**1.620,00**	**2.482,00**	**2.533,00**	**2.587,00**	**2.644,00**
	Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:			**- 884,94**	**- 1.620,00**	**- 2.482,00**	**- 2.533,00**	**- 2.587,00**	**- 2.644,00**
573201	**Sonstige bebaute Grundstücke**								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Bem.: Pacht Dorfladen + Entschädiung VG Feuerwehrhaus								
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,70	660,00	650,00	660,00	670,00	680,00
	Bem.: Betriebskosten Dorfladen								
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	15 Umbau Dorftreffladen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.060,00				
	Bem.: Rückerstattung Mehrwertsteuer								
681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	15 Umbau Dorftreffladen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.760,03	92.300,00				
			Summe Einzahlungen:	**79.873,73**	**139.370,00**	**4.950,00**	**4.960,00**	**4.970,00**	**4.980,00**
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,11	330,00	577,00	597,00	618,00	640,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,25	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,56	80,00	163,00	169,00	175,00	181,00
709100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,98					
723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,13	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	8 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 410,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	15 Umbau Dorftreffladen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.592,69	66.600,00				
			Summe Auszahlungen:	**200.653,43**	**82.440,00**	**3.790,00**	**3.916,00**	**4.043,00**	**4.171,00**
			Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:	**- 120.779,70**	**56.930,00**	**1.160,00**	**1.044,00**	**927,00**	**809,00**
575101	**Tourismusförderung**								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.:Mitgliedsbeitrag DES								
			Summe Auszahlungen:		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
			Gesamt 575101 Tourismusförderung:		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.318,39	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.861,04	68.700,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.863,09	11[illegible]0,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	259.138,87	258.000,00	260.700,00	261.200,00	261.700,00	262.200,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.865,03	15.000,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.450,14	2.360,00	2.360,00	2.400,00	2.440,00	2.480,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.828,95	29.000,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.988,00	42.000,00	106.600,00	125.700,00	115.100,00	119.600,00
			Summe Einzahlungen:	**580.313,51**	**535.380,00**	**538.180,00**	**559.320,00**	**550.760,00**	**557.300,00**
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.150,64	21.650,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.505,00	1.500,00				
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.401,00	218.500,00	238.900,00	240.100,00	238.900,00	239.000,00
	Bem.:Kreisumlage 44,3 %								
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	167.021,40	172.600,00	188.700,00	189.700,00	188.800,00	188.900,00
	Bem.:VG-Umlage 35 %								
			Summe Auszahlungen:	**401.078,04**	**414.250,00**	**437.600,00**	**440.000,00**	**438.100,00**	**438.500,00**
			Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	**179.235,47**	**121.130,00**	**100.580,00**	**119.320,00**	**112.660,00**	**118.800,00**
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,75					
679200	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	437,00	320,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Zinsen Kassenbestand								
692511	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		31.500,00				
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		56.000,00				
			Summe Einzahlungen:	**464,75**	**87.820,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141,96					
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117,69	79,00	978,00	832,00	715,00	602,00
775140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		180,00				
775290	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		520,00				
777140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	818,85	753,00	687,00	620,00	553,00	485,00
779100	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen (B)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
779900	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	467,92	50,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	23.330,40	23.768,00	23.635,00	20.399,00	18.032,00	18.213,00
			Summe Auszahlungen:	**25.000,82**	**25.400,00**	**25.350,00**	**21.901,00**	**19.350,00**	**19.350,00**
			Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 24.536,07**	**62.420,00**	**- 25.200,00**	**- 21.751,00**	**- 19.200,00**	**- 19.200,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**840.681,43**	**883.510,00**	**656.518,00**	**640.868,00**	**645.255,00**	**640.468,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**840.681,43**	**883.510,00**	**656.518,00**	**640.868,00**	**645.255,00**	**640.468,00**
			Gesamt:	**0,00**		**0,00**			

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Aktivseite		
1.		**Anlagevermögen**	**2.690.507,64**	**2.556.863,28**
1.1.		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**15.431,35**	**29.333,83**
1.1.1.		**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**		
1.1.2.		**Geleistete Zuwendungen**		
1.1.3.		**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**15.431,35**	**17.333,83**
	013100	Straßenoberflächenentwässerung	12.224,43	13.712,13
	013200	Straßenbeleuchtung	3.206,92	3.621,70
1.1.4.		**Geschäfts- oder Firmenwert**		
1.1.5.		**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**		**12.000,00**
	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00
1.2.		**Sachanlagen**	**2.674.846,22**	**2.527.306,77**
1.2.1.		**Wald, Forsten**	**165.048,44**	**165.048,44**
	021100	Mischwald	165.048,44	165.048,44
1.2.2.		**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**15.622,21**	**16.052,90**
	022130	Friedhöfe - Friedhofswege	8.183,50	8.614,19
	022500	Kinderspielplätze	347,78	347,78
	023100	Ackerland	586,66	586,66
	023300	Öd- und Unland	309,02	309,02
	023400	Weideland	1.208,14	1.208,14
	023900	Sonstige	3.228,27	3.228,27
	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.077,05	1.077,05
	026100	Flüsse und Bäche	83,23	83,23
	029700	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	598,56	598,56
1.2.3.		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**1.310.097,35**	**1.332.909,29**
	034700	Mahnmale und Gedenkstätten	1,00	1,00
	039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.195.115,77	1.215.440,77
	039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	30.231,53	30.975,53
	039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
	039910	sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	1,00	1,00
	039990	sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	84.747,05	86.489,99
1.2.4.		**Infrastrukturvermögen**	**964.642,41**	**991.969,29**
	048240	Straßen - Gemeindestraßen	559.567,40	573.927,98

KIS-KRW | 22.08.2019 | 11:25:46 | 1/6 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	048250	Straßen - Gehwege	71.331,13	72.596,11
	048310	Wege - Fußwege	607,96	607,96
	048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	5.197,99	5.197,99
	048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	538,19	538,19
	048390	Wege - sonstige Wege	1.444,20	1.444,20
	048410	Plätze - Parkplätze	224.871,59	232.298,03
	048420	Plätze - Dorfplätze	101.078,95	105.353,83
	048710	Straßenbeleuchtung - Strom	5,00	5,00
1.2.5.		**Bauten auf fremdem Grund und Boden**		
1.2.6.		**Kunstgegenstände, Denkmäler**		
1.2.7.		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.825,97**	**3.392,71**
	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		109,65
	071900	sonstige Fahrzeuge	176,17	1.233,19
	072400	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.649,80	2.049,87
1.2.8.		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**17.614,65**	**17.531,64**
	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	813,84	1.499,70
	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	14.583,61	13.706,62
	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217,20	2.325,32
1.2.9.		**Pflanzen, Tiere**		
1.2.10.		**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**198.995,19**	**402,50**
	096200	Umbau zum Dorftreffladen	198.995,19	402,50
1.3.		**Finanzanlagen**	**230,07**	**222,68**
1.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**		
1.3.2.		**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**		
1.3.3.		**Beteiligungen**		
1.3.4.		**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		
1.3.5.		**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		
1.3.6.		**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen**		
1.3.7.		**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**230,07**	**222,68**
	131900	Sonstige Anteilsrechte	230,07	222,68
1.3.8.		**Sonstige Ausleihungen**		
2.		**Umlaufvermögen**	**175.138,21**	**103.784,18**

KIS-KRW | 22.08.2019 | 11:25:46 | 2/6 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
2.1.		**Vorräte**	**79.167,68**	**79.167,68**
2.1.1.		**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		
2.1.2.		**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**		
2.1.3.		**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**79.167,68**	**79.167,68**
	143401	Baugrundstück Flur 15, Flurstück 156/6 u. 157/7 - An Kremel/In der Strutwies-	29.181,34	29.181,34
	143402	Baugrundstück Flur 15, Flurstück 124/10 -An Kremel/In der Strutwies-	24.835,42	24.835,42
	143404	Baugrundstück Flur 15, Flurstück 156/9 u. 134/1 -An Kremel/In der Strutwies-	25.150,92	25.150,92
2.1.4.		**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**		
2.2.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**95.970,53**	**24.616,50**
2.2.1.		**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**92.691,45**	**23.506,39**
	152420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	87.296,93	
	153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.268,60	10.786,16
	153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	44,71	
	153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	842,84	4.144,06
	154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.419,45	2.399,32
	155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	923,17	6.281,10
	211000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-104,25	-104,25
2.2.2.		**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**3.023,38**	**1.110,11**
	165100	gegen private Unternehmen	3.034,59	1.121,32
	211100	Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-11,21	-11,21
2.2.3.		**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**		
2.2.4.		**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		
2.2.5.		**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		
2.2.6.		**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**255,70**	
	164200	gegen das Land	235,00	
	164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20,70	
2.2.7.		**sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.8.		**Wertberichtigte Forderungen**		
2.3.		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**		
2.3.2.		**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.4.		**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		

KIS-KRW | 22.08.2019 | 11:25:46 | 3/6 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
3.		**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
4.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**947,03**	**973,61**
4.1.		**Disagio**		
4.2.		**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**947,03**	**973,61**
	195110	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	947,03	973,61
5.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
		Summe Aktiva	**2.866.592,88**	**2.661.621,07**
		Passivseite		
1.		**Eigenkapital**	**1.320.614,69**	**1.248.162,45**
1.1.		**Kapitalrücklage**	**1.293.524,84**	**1.293.524,84**
	201100	Kapitalrücklage	1.293.524,84	1.293.524,84
1.2.		**Sonstige Rücklagen**		
1.3.		**Ergebnisvortrag**	**-45.362,39**	
	203100	Ergebnisvortrag	-45.362,39	
1.4.		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**72.452,24**	**-45.362,39**
	204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	72.452,24	-45.362,39
2.		**Sonderposten**	**1.363.132,28**	**1.230.588,21**
2.1.		**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**		
2.2.		**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**1.347.427,50**	**1.214.813,34**
2.2.1.		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**640.935,53**	**655.272,68**
	231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	421.355,81	430.218,90
	231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.293,80	2.639,04
	231500	vom privaten Bereich	279,44	291,56
	231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.879,66	21.261,38
	231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	114.824,60	117.300,34
	231600	Eigenleistungen	81.302,22	83.561,46
2.2.2.		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**544.435,01**	**559.540,66**
	232510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25,00	43,00

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	544.410,01	559.497,66
2.2.3.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**162.056,96**	
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	162.056,96	
2.3.		**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.4.		**Sonderposten mit Rücklageanteil**		
2.5.		**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**15.704,78**	**15.774,87**
	236000	Grabnutzungsentgelte	15.704,78	15.774,87
2.6.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**		
2.7.		**sonstige Sonderposten**		
3.		**Rückstellungen**	**17.795,00**	**17.042,00**
3.1.		**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**17.795,00**	**17.042,00**
	243100	für Beschäftigte	3.988,00	2.504,00
	243200	für Versorgungsempfänger	13.807,00	14.538,00
3.2.		**Steuerrückstellungen**		
3.3.		**Rückstellungen für latente Steuern**		
3.4.		**Sonstige Rückstellungen**		
4.		**Verbindlichkeiten**	**177.017,58**	**165.828,41**
4.1.		**Anleihen**		
4.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**109.291,05**	**132.621,45**
4.2.1.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**109.291,05**	**132.621,45**
	315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		9.466,94
	315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.425,58	20.307,89
	315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	94.865,47	102.846,62
4.2.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**		
4.3.		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		
4.4.		**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		
4.5.		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.654,94**	**11.202,72**
	355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.411,12	11.138,84
	355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243,82	63,88
4.6.		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		
4.7.		**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		

KIS-KRW | 22.08.2019 | 11:25:46 | 5/6 | Vermögensrechnung 2017 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017
KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Vermoegensrechnung_Bilanz.lst | L0019 | V0001 | S

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
4.8.		**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		
4.9.		**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**		
4.10.		**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**63.071,59**	**22.004,24**
	354200	gegenüber dem Land	160,00	1.024,62
	354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,98	127,30
	364200	gegenüber dem Land	2.394,97	2.835,82
	374310	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	60.442,64	18.016,50
4.11.		**Sonstige Verbindlichkeiten**		
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**		
		Summe Passiva	**2.878.559,55**	**2.661.621,07**

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“
vom 29.08.2019
(Ausgabe 35/2019)

HETTENRODT
www.hettenrodt.de

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hettenrodt

1. **Einsichtsnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen**
2. **Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 28.08.2019 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Zimmer 252, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Hettenrodt haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein zu richten.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

55758 Hettenrodt, den 29.08.2019
Markus Schulz, Ortsbürgermeister

NATIONALPARK LANDKREIS BIRKENFELD
alles im grünen Bereich....

Kreisverwaltung Birkenfeld | Postfach 1240 | 55760 Birkenfeld
Schneewiesenstraße 25 | 55765 Birkenfeld

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 1- Zentrale Aufgaben und Finanzen

Az.: 10/029-901-11 III/12
(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Frau Werle
☎ 06782 - 150
bei Durchwahl 15-102
Telefax 06782/15-55-102

Verw.-Geb. I , Zi-Nr.: 32 b

e-mail: b.werle@landkreis-birkenfeld.de
Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Nationalparkverbandsgemeindeverwaltung Herrstein
Brühlstraße 16
55756 Herrstein

Verbandsgemeindeverwaltung
55756 Herrstein
Eing. 22. Nov. 2019
1.2

Birkenfeld, den 20.11.2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenrodt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Ihr Schreiben vom 25.10.2019, Aktenzeichen 1.2/040

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 25.10.2019 haben Sie uns die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Ortsgemeinde Hettenrodt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 einschließlich den entsprechenden Anlagen vorgelegt.

Die Ortsgemeinde Hettenrodt konnte für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 unter Verstoß gegen die Vorschriften des § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt verabschieden.

Da der gesetzlich im § 93 Abs. 4 zwingend vorgeschriebene Ausgleich des Haushaltes vorliegend für den Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht erreicht werden konnte, liegt eine Rechtsverletzung vor. Festgestellte Rechtsverletzungen führen dazu, dass Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden müssen.

Nach den Bestimmungen des § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der vorgelegte Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 erreicht im Ergebnishaushalt den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich nicht. Der Ergebnishaushalt schließt für das Haushaltsjahr 2019 in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28.376,00 € ab, im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Fehlbetrag 6.441,00 €.

Der Finanzhaushalt schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 24.574,00 € ab. Im Jahr 2020

beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -21.261,00 €.

Wir weisen darauf hin, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Hettenrodt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen des § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Ergebnis auszugleichen ist, nicht entspricht und damit eine eindeutige Verletzung des geltenden Haushaltsrechts darstellt, denn dem Ausgleichsgebot kommt im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit des Haushalts enorme Bedeutung zu.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Hettemrodt verstößt sowohl für das Planjahr 2019 als auch für das Planjahr 2020 gegen das in § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung normierte Gebot des Haushaltsausgleichs.

Damit die Ortsgemeinde Hettenrodt auch in zukünftigen Jahren in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, sollte die Ortsgemeinde über eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze nachdenken und diese ins Auge fassen. Zwar liegen die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Hettenrodt bereits über dem Niveau der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (im Bereich der Grundsteuer A mit 370 v.H. sogar deutlich darüber), aber trotzdem gelingt es der Ortsgemeinde nicht, den Haushalt auch nur annähernd auszugleichen. Daher erscheint uns die weitere Anhebung der Hebesätze geboten.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Hettenrodt für das Haushaltsjahr 2019 den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen des § 97 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung, wonach der Haushaltsplan und seine Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, vorliegend also bis zum 30.11.2018, der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist, nicht entspricht und damit eine eindeutige Verletzung des geltenden Haushaltsrechts darstellt. Wir bitten daher zukünftig, den Haushalt früher zu beraten und zu beschließen, damit sich die Ortsgemeinde nicht fast ein ganzes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung befindet.

Hinweis:

Obgleich das überragend wichtige Gebot des Haushaltsausgleichs durch den vorgelegten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenrodt verletzt ist, sehen wir davon ab, Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Birgit Werle

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“ vom 05.12.2019 (Ausgabe 49/2019)

HETTENRODT

www.hettenrodt.de

Öffentliche Bekanntmachung

der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 der Ortsgemeinde Hettenrodt

Die Ortsgemeinde Hettenrodt hat aufgrund der §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung bzw. Erhebung keiner Rechtsbedenken durch die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit **vom 06.12.2019 bis 16.12.2019 b**ei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein, Zimmer 252, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung verwiesen. „Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.“

Hettenrodt, den 05.12.2019
Markus Schulz, Ortsbürgermeister