Stadt Lambrecht (Pfalz)



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2021 - 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ..... **Seite 1**

Haushaltsvermerke ..... **Seite 4**

Vorbericht ..... **Seite 5**

Bilanz zum 31.12.2019 ..... **Seite 35**

Grund- und Kennzahlen ..... **Seite 38**

Gesamtergebnishaushalt ..... **Seite 39**

Ergebnishaushalt ..... Seite 40

Ergebnishaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 41

Gesamtfinanzhaushalt ..... **Seite 47**

Finanzhaushalt ..... Seite 48

Finanzhaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 49

Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur) ..... **Seite 55**

Teilergebnishaushalt ..... Seite 56

Teilfinanzhaushalt ..... Seite 57

Verwaltungssteuerung (1110) ..... Seite 58

Zentrale Dienste (1140) ..... Seite 62

Liegenschaften (1142) ..... Seite 66

Bauhof (1143) ..... Seite 70

Wahlen und sonstige Abstimmungen (1212) ..... Seite 74

Heimat- und sonstige Kulturpflege (2810) ..... Seite 77

Geißbockspiel (2811) ..... Seite 81

Teilhaushalt 02 (Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport) ..... **Seite 85**

Teilergebnishaushalt ..... Seite 86

Teilfinanzhaushalt ..... Seite 87

Kindertagesstätte (3652) ..... Seite 88

Förderung anderer Träger (3655) ..... Seite 92

Kinderspielplätze (3660) ..... Seite 95

Förderung des Sports (4210) ..... Seite 99

Teilhaushalt 03 (Gestaltung Umwelt) ... Seite 103
Teilergebnishaushalt ... Seite 104
Teilfinanzhaushalt ... Seite 105
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5110) ... Seite 106
Kommunale Abfallwirtschaft (5371) ... Seite 110
Gemeindestraßen (5410) ... Seite 113
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (5510) ... Seite 117
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530) ... Seite 120
Stadtwald (5551) ... Seite 124
Durchführung von Märkten (5731) ... Seite 128
Haus der Vereine (5732) ... Seite 132
Sonstige kommunale Einrichtungen (5733) ... Seite 136

Teilhaushalt 04 (Zentrale Finanzdienstleistungen) ... Seite 141
Teilergebnishaushalt ... Seite 142
Teilfinanzhaushalt ... Seite 143
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (6110) ... Seite 144
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120) ... Seite 147

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... Seite 152
Übersicht über den Schuldenstand (Investitionskredite) ... Seite 153
Schuldenstand Gemeinschaftshaus GmbH ... Seite 155
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... Seite 157
Stellenplan ... Seite 158
Kommunaler Entschuldungsfonds: Konsolidierungspfad ... Seite 160
Kommunaler Entschuldungsfonds: Maßnahmen ... Seite 161
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ... Seite 162
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ... Seite 163
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ... Seite 164

Haushaltssatzung der Stadt Lambrecht (Pfalz) für die Jahre 2021 und 2022

vom 21.04.2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der aktuell gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.04.2021 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.569.702,00 €	5.578.368,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.230.393,00 €	6.252.565,00 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-1.660.691,00 €	-674.197,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.161.400,00 €	5.188.780,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.491.999,00 €	5.523.663,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.330.599,00 €	-334.883,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.281.100,00 €	1.266.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.726.000,00 €	1.226.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.900,00 €	39.900,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.021.528,00 €	501.824,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.029,00 €	206.841,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.775.499,00 €	294.983,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	8.464.028,00 €	6.957.004,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	8.464.028,00 €	6.957.004,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

*) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2021 erforderlich ist, wird festgesetzt auf	444.900,00 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2022 erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigungen) belasten, wird in 2021 und 2022 festgesetzt auf	0,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2021 und 2022 auf	0,00 €

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	**2022**
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A	320 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.	395 v.H.
3. Hundesteuer		
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für jeden weiteren Hund	132,00 €	132,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	384,00 €	384,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	624,00 €	624,00 €

§ 5
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.296.104,01 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2020	4.287.971,01 €
zum 31.12.2021	2.627.280,01 €
zum 31.12.2022	1.953.083,01 €
zum 31.12.2023	1.492.540,01 €
zum 31.12.2024	1.060.961,01 €

§ 6
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 €
sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 7
Altersteilzeit

	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2021	0	0
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2022	0	0
Nachrichtlich:		
Bereits bewilligte Fälle von Altersteilzeit	0	0

Lambrecht (Pfalz), den 21.04.2021

Karl-Günter Müller
Stadtbürgermeister

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen **Teilergebnishaushalten** und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen **Teilfinanzhaushalten** gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten **produkt- und teilhaushaltsübergreifend** jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit

1.	Personalaufwendungen	Kontengruppe 50
	Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 51

2.	Bilanzielle Abschreibungen	Kontengruppe 53

3.	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	Konto 5220
	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	Konto 5221
	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	Konto 5222
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Konto 5231
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Konto 5232
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Konto 5233

4.	Büromaterial	Konto 5631
	Fachliteratur, Zeitschriften	Konto 5632
	Telefon, Datenübertragungskosten	Konto 5634
	Öffentliche Bekanntmachungen	Konto 5635
	Öffentlichkeitsarbeit	Konto 5636
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Konto 5639

5.	Fahrzeuge – Wartungs- und Instandsetzungskosten	Konto 52351
	Fahrzeuge – Betriebs- und Schmierstoffe	Konto 52352
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Konto 5237
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Konto 5238

und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sperrvermerke

Produkt 5110
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sachkonto 5694
Der Ansatz (390.000 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Stadtrat.

Produkt 6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkonto 5799
Der Ansatz (59.000 €) ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Stadtrat.

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Vorbericht

Mit diesem Vorbericht wird gem. § 6 der GemHVO ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Neben einer Übersicht über die bei der Stadt produktorientiert gebildeten Teilhaushalte werden die wichtigsten Begrifflichkeiten der kommunalen Doppik erläutert.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Einführung

1.1 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik

2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

2.1 Die Rechnungslegung
2.2 Inhalt des Produkthaushalts

3. Der doppische Haushalt der Stadt Lambrecht (Pfalz)

3.1 Bestandteile und Anlagen
3.2 Struktur bei der Stadt Lambrecht (Pfalz)
3.3 Besonderheiten der Darstellung
3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre
3.5 Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2021 und 2022

4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Stadt für 2021/2022

4.1 Erträge
4.2 Aufwendungen
4.3 Ergebnisplan
4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes
4.3.1.1 Aufwendungen
4.3.1.2 Erträge
4.4 Finanzhaushalt
4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.4.3 Finanzierungstätigkeit/Verschuldung
4.5 Wertgrenze für Investitionen

5. Entwicklung des Eigenkapitals

6. Begriffsdefinitionen

1. Einführung

1.1 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik

Unter dem Oberbegriff „Neues kommunales Finanzmanagement“ für das kommunale Rechnungswesen hat sich bereits Anfang der 90er Jahre der Reformprozess von der Kameralistik hin zur Doppik abgezeichnet. Durch diesen Prozess wurde das kommunale Haushaltsrecht einem grundlegenden Wandel unterzogen.

Im Juni 1999 hatte die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder die Konzeption zur Reform des Kommunalen Haushaltsrechts verabschiedet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Alle drei kommunalen Spitzenverbände haben sich einhellig darauf geeinigt, in Rheinland- ein doppisches kommunales Rechnungswesen einzuführen. Es soll von der bislang zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform umgestellt werden. Im gleichen Zuge soll die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Die Auflösung des unterschiedlichen Rechnungswesens zwischen Kernverwaltung und kommunalem Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) sowie Eigengesellschaften sollen eine Gesamtbilanzierung der Verwaltung ermöglichen, welche erstmals zum 31.12.2015 zu erstellen ist.

Das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) hat zusammen mit den drei kommunalen Spitzenverbänden im März 2004 das Projekt „Kommunale Doppik Rheinland-“ aufgesetzt, welches von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH betreut wurde. Die erste Phase des Projekts wurde zum 30. Juni 2005 abgeschlossen. Mit dem Abschlussbericht wurden dem ISM Empfehlungen zur Ausgestaltung des neuen Gemeindehaushaltsrechts übergeben; die Kommunen erhielten praxisorientierte Hilfen. Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 (GVBl.S.57 ff) führt ab dem Haushaltsjahr 2007 ein neues, am kaufmännischen Rechnungswesen orientiertes, Gemeindehaushaltsrecht ein. Die Gemeinden und Gemeindeverbände hatten die Möglichkeit, durch Beschluss der Vertretungsorgane den Umstieg auch erst ab dem Haushaltsjahr 2009 vorzunehmen. Dies wurde vom Verbandsgemeinderat (mit Gültigkeit auch für die Stadt) am 10. Juli 2006 so beschlossen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Lambrecht (Pfalz) zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 15.02.2011 festgestellt.

In dem vorliegenden Haushaltsplan 2021/2022 sind die Änderungen der Evaluierung der kommunalen Doppik durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der GemHVO vom 7. Dezember 2016 und die Änderung der GemO-VV (Rundschreiben vom 9. Dezember 2016) Ende 2016 sowie die Neufassung der GemHVO-VV und die Änderungen der Anlage 3 (Muster) zur VV-GemHSys Anfang 2017 berücksichtigt.

2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

2.1 Die Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung im Gesamthaushalt fordert die kommunale Doppik zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen in „angemessenen Teilhaushalten“.

Die Stadt Lambrecht (Pfalz) hat seine insgesamt 4 Teilhaushalte funktional, produktorientiert gegliedert. Dies ermöglicht eine langfristige Verlässlichkeit ohne die Notwendigkeit bei Änderungen in der Organisation auch die Teilhaushalte neu zu gliedern.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Der Teilfinanzhaushalt enthält also insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung (Investitionskredite und deren Tilgung).

2.2 Inhalte des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Bei den Produktbereichen werden alle Informationen die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan der Stadt 23 einzelne Produkte aus.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentlicher Bestandteilt gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch (sog. Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit sämtliche Zahlungsströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als beim Ergebnishaushalt erfolgt jedoch hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Wie bei der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden zudem Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Darüber hinaus wird die Finanzrechnung für Zwecke der Finanzstatistik genutzt.

Der Haushalt ist und bleibt damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

3. Der doppische Haushalt der Stadt Lambrecht (Pfalz) ()

3.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtabschluss (zum 31.12.2015, jedoch noch nicht fertig gestellt)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

3.2 Struktur bei der Stadt Lambrecht (Pfalz)

Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der **Gesamtergebnishaushalt** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital. Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet Ein- und Auszahlungen auf der Basis von Ist-Werten. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Stadt in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ergibt sich aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Diese Gesamtpläne bilden die Ebene der gesamten Stadt ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in **vier Teilhaushalte** gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechend angepasste Bewirtschaftungsregeln.

In jedem Teilhaushalt werden alle dazugehörigen **Produkte** beschrieben (Auftragsgrundlage, Produktverantwortung, verbale Beschreibung, Ziele, Leistungen, Kennzahlen pp.). Außerdem sind in den Teilfinanzhaushalten die dazugehörigen **Investitionsvorhaben** veranschlagt.

Dem Haushaltsplan sind der **Stellenplan** und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigefügt.

3.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit 2019 und schließt mit dem zweiten auf die Planungsjahre folgenden Haushaltsjahr (2024).

3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre

Überblick über die Finanzwirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre 2019/2020

Der Jahresabschluss / Haushaltsplan (unter Berücksichtigung der Nachtragshaushalte) sah wie folgt aus:

	2019	2020
Erträge	6.676.862,11 €	6.033.949 €
Aufwendungen	6.249.597,92 €	7.042.082 €
Jahresergebnis	**427.264,19 €**	**-1.008.133 €**
Ordentliche Einzahlungen	6.429.650,57 €	5.629.100 €
Ordentliche Auszahlungen	5.504.847,24 €	6.308.911 €
Saldo der ordentlichen Ein-/Ausz.	**924.803,33 €**	**-679.811 €**

3.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2021 und 2022

Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von 1.660.691 € in 2021 und von 674.197 € in 2022 aus. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ergebnishaushalt beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführung zu den Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus empfangenen Investitionszuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufgrund entsprechender Vorgaben sind genaue Abgrenzungen zwischen Herstellung/Erweiterung/Verbesserung gegenüber dem Erhaltungsaufwand notwendig. So können laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die keine Herstellung/Erweiterung/Verbesserung darstellen, nicht im Investitionsplan veranschlagt werden.

Die Kommunen sind mehr denn je gezwungen, laufende Personal- und Sachkosten mit Kassenkrediten zu finanzieren, die eigentlich nur kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken sollen.

Fazit:

Die Stadt weist einen nachhaltigen negativen Finanzierungssaldo aus. Eine Haushaltskonsolidierung ist aus eigener Kraft mittelfristig nicht realisierbar.
Wiederholt forderte die Kreisverwaltung in den Haushaltsverfügungen alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen/Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stel-

len und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Bereits mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 01.01.2012 hat sich die Stadt zu Einsparungen bzw. Erhöhungen der Erträge verpflichtet um den Gemeindeanteil von 90.821 € aufbringen zu können.

Die Stadt hält an freiwilligen Einrichtungen und Leistungen nur noch das absolut Notwendigste zur Sicherstellung des Gemeinwohles vor. Die im Haushalt 2021/2022 enthaltenen freiwilligen Leistungen beinhalten daneben hauptsächlich Fixkosten (Personalkosten, Abschreibungen etc.).

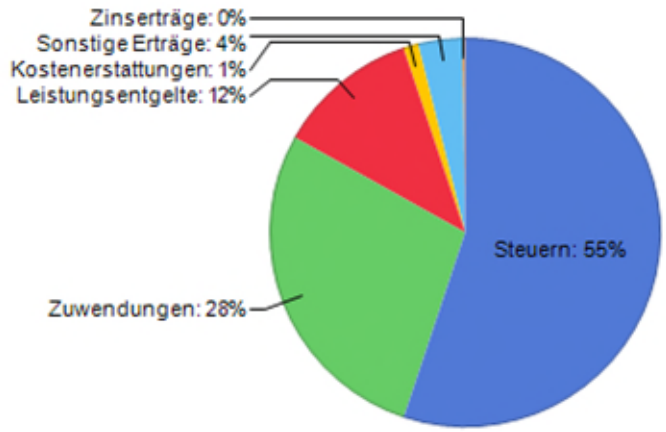
Der Stadtrat hat am 26.09.2017 beschlossen, dass Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen bereits geprüft und durchgeführt wurden. Es wird keine Möglichkeit für noch weitere Einsparungen gesehen.

4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Stadt

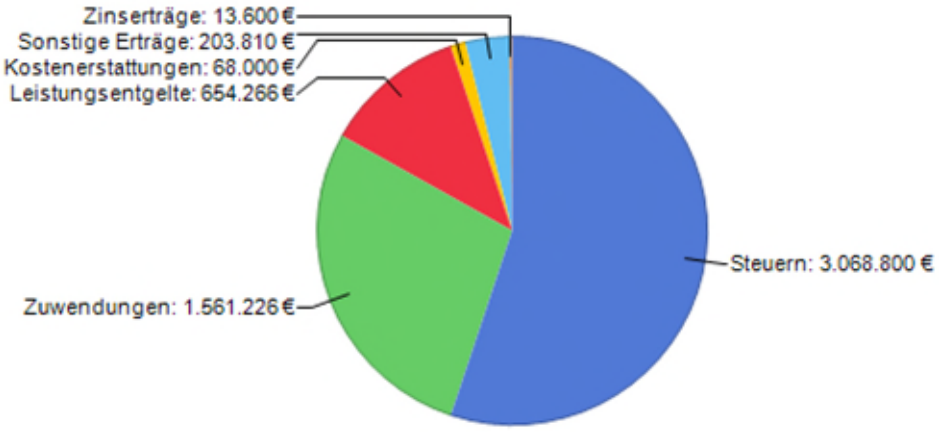
4.1 Erträge

Die Stadt erwartet in **2021** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.556.102 € zusammen mit den Zinserträgen von 13.600 €, werden insgesamt Erträge von 5.569.702 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2021 (Prozente)

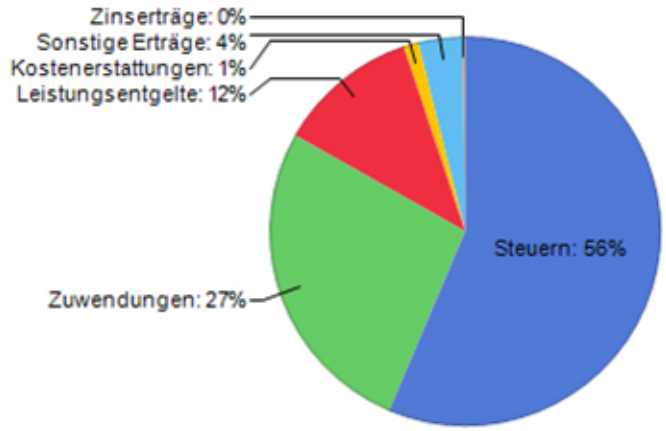


Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2021 (Werte)

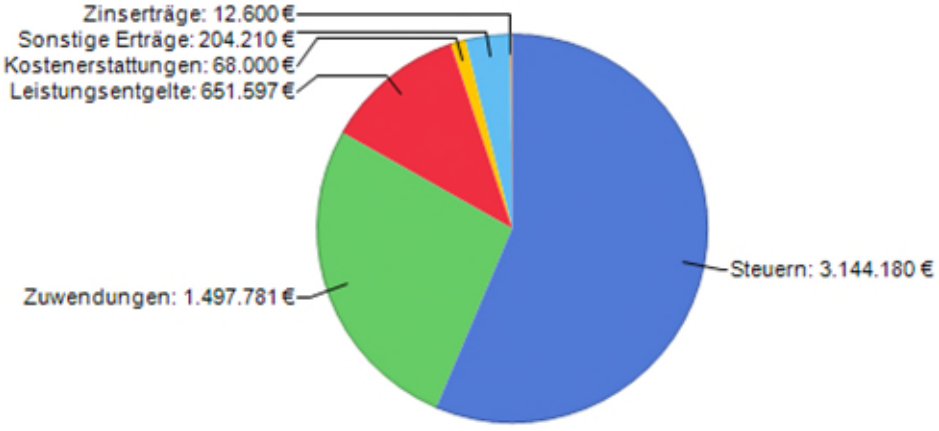


Die Stadt erwartet in **2022** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.565.768,00 €, zusammen mit den Zinserträgen von 12.600 €, werden insgesamt Erträge von 5.578.368,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2022 (Prozente)



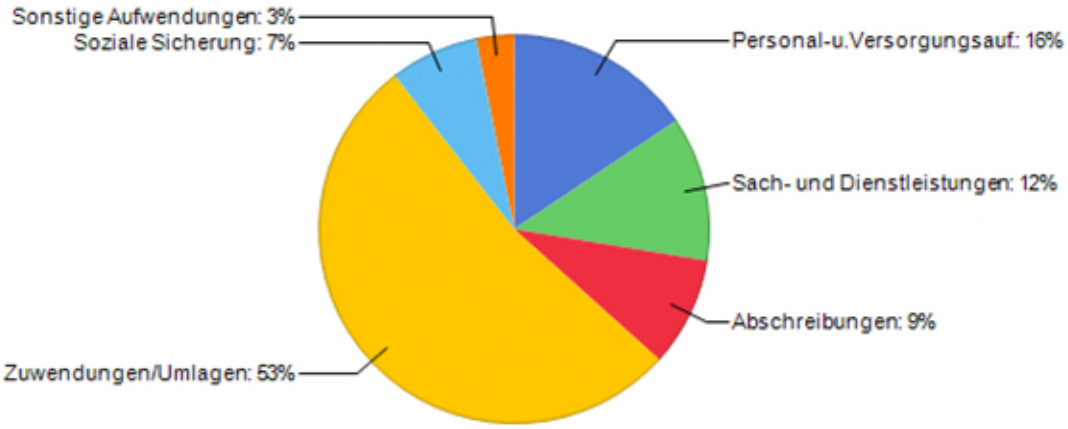
Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2022 (Werte)



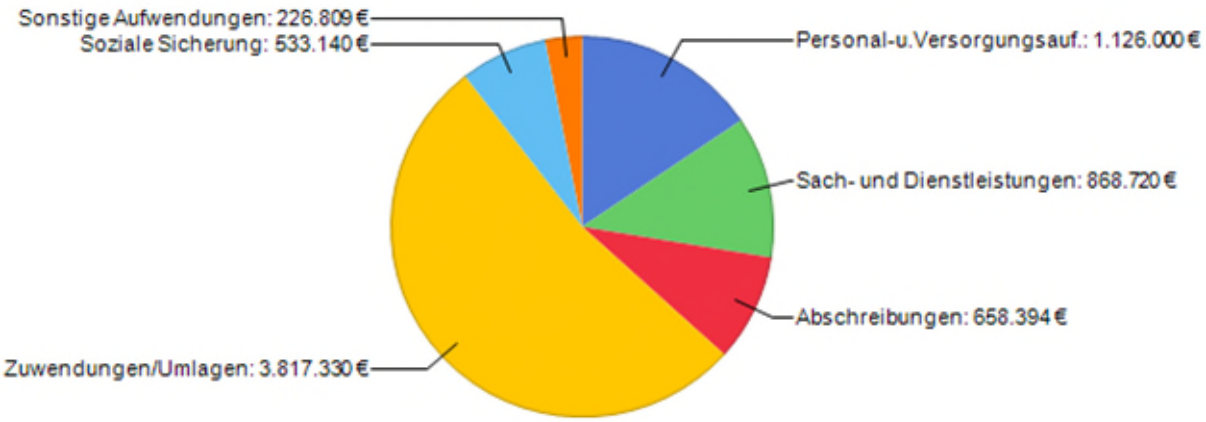
4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Jahr **2021** beträgt 7.003.584 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 226.809 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 7.230.393 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2021 (Prozente)

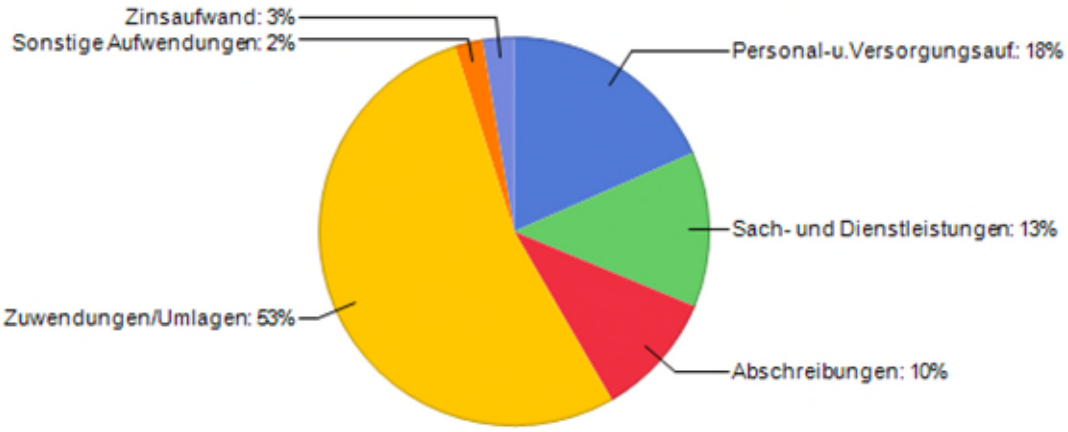


Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2021 (Werte)

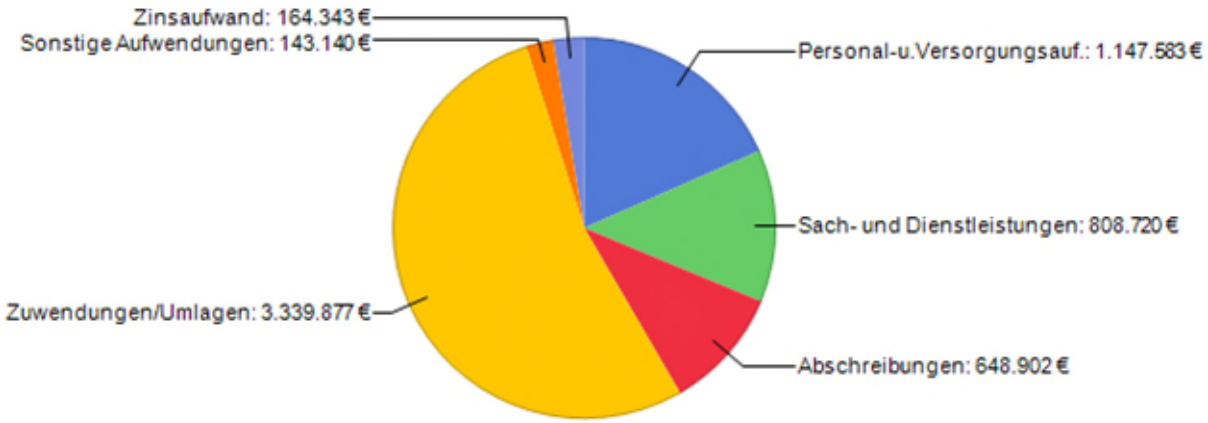


Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Jahr **2022** beträgt 6.088.222 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 164.343 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 6.252.565 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2022 (Prozente)



Aufwandsstruktur Ergebnishaushalt 2022 (Werte)



4.3 Ergebnisplan

Die gesamten Aufwendungen von 7.230.393 €/2021 bzw. 6.252.565 €/2022 übersteigen die Erträge von 5.569.702 €/2021 bzw. 5.578.368,00 €/2022 um -1.660.691 €/2021 bzw. -674.197 €/2022.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches ist in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wirkt sich daher negativ auf die Bilanz aus. Das Eigenkapital der Bilanz verringert sich durch das Defizit im Ergebnishaushalt.

4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.

4.3.1.1 Aufwendungen

Personalaufwendungen (Nr. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Die Bruttopersonalkosten der Stadt werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 1.126.000 €/2021 bzw. 1.147.583 €/2022 (vgl. Nr. 9 Gesamtergebnisplan).

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 1.126.000 €/2021 bzw. 1.147.583 €/2022 (vgl. Nr. 9 Gesamtfinanzplan).

Die Personalauszahlungen (nur lfd. Nr. F 9) entwickeln sich wie folgt:

	2020 €	2021 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	1.095.350	1.126.000	+30.650

Die Personalauszahlungen erhöhen sich im Jahr 2021 gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 2,80 %. Tarifliche Lohnerhöhungen sind eingeplant.

	2021 €	2022 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	1.126.000	1.147.583	+21.583

Die Personalauszahlungen 2022 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 1,92 %. Tariferhöhungen sind auch für 2022 eingeplant

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 10 Gesamtergebnishaushalt)

In Höhe von 868.720 €/2021 bzw. 808.720 €/2022 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da die Aufwendungen auch in dieser Höhe zahlungswirksam werden, ist die Summe im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

	2021 €	2022 €
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	281.750	281.750
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	346.500	297.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.720	35.720
Kostenerstattungen	27.000	27.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.750	166.750
insgesamt:	868.720	808.720

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 11 Gesamtergebnishaushalt)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und ist ein Abschreibungsplan zu erstellen.

Demnach rechnet die Stadt mit Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt 658.394 €/2021 bzw. 648.902 €/2022 für Ihre Vermögensgegenstände (vgl. Nr. 11 des Gesamtergebnisplanes).

	2021 €	2022 €
für immateriellen Vermögensgegenstände	25.362	25.340
für bebaute Grundstücke	157.526	155.821
für Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	460.914	454.376
für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.426	2.426
Für Kunstgegenstände, Denkmäler	161	161
für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.005	10.778
insgesamt:	658.394	648.902

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)

Hierbei handelt es sich in erster Linie um von der Stadt zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

	2021 €	2022 €
Gewerbesteuerumlage	62.800	62.800
Kreisumlage	1.780.900	1.547.346
Verbandsgemeindeumlage	1.664.500	1.446.201
Sonstige Zuweisungen	309.130	283.530
insgesamt:	3.817.330	3.339.877

Sonstige laufende Aufwendungen (Nr. 14 Gesamtergebnishaushalt)

Die sonstige laufende Aufwendungen betragen insgesamt 533.140 €/2021 bzw. 143.140 €/2022 und verteilen sich auf folgende Blöcke:

	2021 €	2022 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.150	4.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.150	21.150
Geschäftsaufwendungen	30.830	30.830
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	54.000	54.000
Sonstige Steueraufwendungen	30.260	30.260
Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	392.750	2.750
insgesamt:	533.140	143.140

Zinsaufwand (Nr. 18 Gesamtergebnishaushalt)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) betragen voraussichtlich 101.709,00 €/2021 und 98.243,00 €/2022. Das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau hat die Belastung aus den Investitionskrediten positiv beeinflusst.

Die **Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde für die Liquiditätskredite** (ehemals Kassenkreditzinsen) betragen 56.000,000 €/2021 und 2022.

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2020	rd. 2,895 Mio. €
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020	rd. 9,183 Mio. €

Auszahlungen für Tilgungen (Nr. 36 Gesamtfinanzhaushalt)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die Auszahlungen für die **Tilgungen** nur in den Finanzhaushalt einzustellen.

Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Die Auszahlungen für Tilgungen betragen 246.029 €/2021 bzw. 206.841 €/2022.

4.3.1.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 Gesamtergebnishaushalt)

Der Stadt Lambrecht (Pfalz) erhebt als eigene Steuern die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer und erhält Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen vom Land (wegen Systemwechsel Kindergeld).

	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	1.300	1.380
Grundsteuer B	450.000	493.000
Gewerbesteuer	700.000	709.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.480.000	1.533.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.700	210.600
Hundesteuer	27.000	27.000
Ausgleichsleistungen vom Land / Familienleistungsausgleich	168.800	169.600
insgesamt:	3.068.800	3.144.180

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt)

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige betragen insgesamt 1.561.226 €/2021 bzw. 1.497.781 €/2021. Hier werden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen A), die Zuweisung des Lan-

des für die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz und die weiteren Zuweisungen für laufende Zwecke veranschlagt.

In der kommunalen Doppik sind hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen eingeplant (133.236 €/2021 und 132.791 €/2022). Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich um gewährte Investitionskostenzuschüsse. Diese Zuwendungen, über die die Stadt aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie vermindern insofern die Abschreibungen. Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4 Gesamtergebnishaushalt)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 275.316 € in 2021 und 272.647 in 2022. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2021 €	2022 €
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	750	750
Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen u.a.	3.100	3.100
Entgelte für das Bestattungswesen	36.000	36.000
Sondernutzungsgebühren	500	500
insgesamt:	40.350	40.350

Hier kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten um Straßenbeiträge (219.966 € in 2021 und 217.297 € in 2022). Diese Beiträge, über die die Stadt aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Auch sie vermindern insofern die Abschreibungen. Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5 Gesamtergebnisplan)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 378.950 € in 2021 und 2022. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2021 €	2022 €
Erträge aus Verkäufen	35.400	35.400
Mieten/Pachten	245.500	245.500
Ersätze von Mietnebenkosten (PK)	71.000	71.000
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	7.000
Beteiligung Essenskosten (Kindertagesstätte)	20.050	20.050
insgesamt:	378.950	378.950

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6 Gesamtergebnisplan)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen zusammen 68.000 € in 2021 und 68.000 € in 2022.

Sonstige laufende Erträge (Nr. 7 Gesamtergebnishaushalt)

Die sonstigen laufenden Erträge betragen zusammen 203.810 € in 2021 und 204.210 € in 2022.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.330.599 €/2021 bzw. -334.883 €/2022 ab (vgl. Position 23 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen (-444.900 €/2021 bzw. 39.900 €/2022) ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. 35). Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 36 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 37 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 39 (1.576.628 €/2021 bzw. 501.824 €/2022) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu- bzw. abnehmen.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021: Die Auszahlungen von 6.265.190 € (Pos. 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 5.147.800 € (Pos. 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zugang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.117.390 € (Pos. 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -213.209 € (Pos. 19) ergibt sich ein Saldo von -1.330.599 € (Pos. 20). Addiert man zu diesem Betrag das Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) in Höhe von -444.900 € und das Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionskrediten (Pos. 37) in Höhe von 198.871 € hinzu, ergeben sich die neu aufzunehmenden Liquiditätskredite von 1.576.628 € (Pos. 39).

2022: Die Auszahlungen von 5.359.320 € (Pos. 15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 5.176.180 € (Pos. 8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zugang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -183.140 € (Pos. 16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -151.743 € (Pos. 19) ergibt sich ein Saldo von -334.883 € (Pos. 20). Addiert man zu diesem Betrag das Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) in Höhe von 39.900 € und das Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionskrediten (Pos. 37) in Höhe von -206.841 € hinzu, ergeben sich die neu aufzunehmenden Liquiditätskredite von 501.824 € (Pos. 39).

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.726.000 €/2021 bzw. 1.226.500 €/2022 (Pos. 32) stehen Einzahlungen (u.a. aus Zuwendungen) von 1.281.100 €/2021 bzw. 1.266.400 €/2022 (Pos. 27) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -444.900 €/2021 bzw. 39.900 €/2022 (Pos. 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2021 dar. Für 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Auf eine erneute Erläuterung der „doppischen Veranschlagungen“ wird verzichtet; die **Neuinvestitionen** (nach Teilhaushalten getrennt) sind wie folgt dargestellt:

Teilhaus-halt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Zentrale Dienste	1140.0822	Geschäftsausstattung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Liegenschaften	1142.0299	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bauhof	1143.0821	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Kindertagesstätte	3652.0321	Brandschutztreppe, Klimaanlage und Jalousien	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kindertagesstätte	3652.0225	Zaun Spielplatz Iptestal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kindertagesstätte	3652.0822	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Kinderspielplätze	3660.0829	Spielgeräte	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.0412-37	Neubau Holzbrücke über Speyerbach bei Hauptstraße 119	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0481	Grunderwerb (Gemeindestraßen)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0482	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0482-31	Querungshilfe/Radweg am Ortsausgang Ost	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-5	Neubau Entlastungsstraße Ost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-26	Ausbau Am Kreuzberg und östliche Luhrbachstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0483	Befestigung Treppenweg Hauptstraße-Sommerbergstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0484-28	Herstellung des Platzes im Bereich der evang. Kirche – Sanierungsgebiet II	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0484-29	Herstellung des Platzes im Bereich des Rathauses (Wallonenstraße-Metzgerstraße) Sanierungsgebiet II	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0484-40	Neuanlage Wanderparkplatz Beerental	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04781	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Straßenbeleuchtung Allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0822	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.03921-30	Baumaßnahme Sanierung Aussegnungshalle	325.000,00	0,00	0,00	0,00

	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.0821	Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe	**1.726.000,00**	**1.226.500,00**	**357.000,00**	**57.000,00**

Zur **Finanzierung der Investitionen** werden folgende **Einzahlungen** erwartet:

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)
1 Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur							
	Liegenschaften	1142.03929	Verkauf Bahnhofsgebäude	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport							
	Kindertagesstätte	3652.23143	Sonderposten aus Zuwendung vom Bund	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestaltung Umwelt							
	Gemeindestraßen	5410.23142-37	Landeszuweisung Neubau Holzbrücke über Speyerbach bei Hauptstraße 119	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Baumaßnahme barrierefreie Bushaltestellen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung LED-Beleuchtung	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142-28	Stadtsanierungsmittel Herstellung Platz im Bereich evang. Kirche	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142-29	Stadtsanierungsmittel Herstellung Platz im Bereich Rathaus (Wallonenstraße-Metzgerstraße)	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142-26	Landeszuweisung Ausbau Östliche Luhrbachstraße und Am Kreuzberg	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142-31	Landeszuweisung, Beteiligung LBM an der Querungshilfe/Radweg am Ortsausgang Ost	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Anrechnung Vorausleistung Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (2020 für 2021)	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23259	Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (LED-Umrüstung, Östliche Luhrbach, Johann-Casimir-Straße und Sanierungsgebiet Bereich Kirche	1.000.000,00	726.000,00	245.000,00	0,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.23142-30	Sonderposten aus Zuwendung vom Land für die Baumaßnahme Sanierung Aussegnungshalle	195.000,00	0,00	0,00	0,00

	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.236	Grabnutzungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6120.1022	Tilgung Darlehen Gem.-Haus GmbH	27.600,00	15.400,00	6.700,00	6.800,00
			Summe	**1.281.100,00**	**1.266.400,00**	**496.700,00**	**26.800,00**

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 37 Gesamtfinanzplan entnommen werden.

2021: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 198.871 € und bedeutet, das in dieser Höhe eine Netto-Neuverschuldung der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

2022: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -206.841 € und bedeutet, das in dieser Höhe eine Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

4.5 Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Stadtrat festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Stadtrat festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 12 Satz 1 GemHVO).

Die Wertgrenze beträgt gem. § 8 der Haushaltssatzung der Stadt **25.000,00 €**. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen. Dennoch werden auch Investitionen unter dieser Wertgrenze grundsätzlich einzeln im Vorbericht dargestellt mit Ausnahme der Anschaffungen im Beschaffungswesen. Daher werden die vermögenswirksamen Anschaffungen im Finanzhaushalt in einer Summe veranschlagt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik war die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Stadt ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Sonderposten/Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.296.104,01 €. Dieser entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2020	4.287.971,01 €
zum 31.12.2021	2.627.280,01 €
zum 31.12.2022	1.953.083,01 €
zum 31.12.2023	1.492.540,01 €
zum 31.12.2024	1.060.961,01 €

Nachrichtlich:

Einwohner der Stadt Lambrecht (Pfalz) mit Hauptwohnsitz

zum 30.06.2020:	4.137
zum 31.12.2020:	4.100

6. Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird allerdings nicht gegeben.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterscheiden.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

Budgetierung

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für be-

stimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen, Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

Cashflow-Rechnung

Ermittlung des „Kassenzu- oder -abflusses“: Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z.B.: Abschreibungen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgung, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Ist die Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation eines Unternehmens (z.B.: Investitionsentscheidungen); Liquiditätsrechnung.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung wird wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendung einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss/fehlbetrag erhöht/vermindert das Eigenkapital.

Ertrag

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushalts- und Rechnungssystems. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperioden gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/ Anfangsbilanz des Folgejahres.

Geldverbrauchskonzept

In der Kameralistik wird nach diesem Konzept verfahren, d.h. es handelt sich um eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben. Dieses Konzept genügt den Anforderungen eines modernen Finanzmanagement nicht mehr.

Gewinn- und Verlustrechrechnung (GuV)

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode; ausgehend von den Umsatzerlösen wird das Jahresergebnis als Gewinn und Verlust ermittelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen und Patente. Bei Kommunen werden hier aber auch gezahlte Investitionszuschüsse bilanziert.

Inventar

Verzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert ausweist (auch Anlagenspiegel genannt).

Inventur

Regelmäßige, i.d.R. jährliche körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände (des Sachanlagevermögens und der geringwertigen Wirtschaftsgüter) und der Schulden.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplanes. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird; ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist eine verfeinerte finanzwirtschaftliche Bewegungsbilanz, die im Gegensatz zur Bewegungsbilanz nicht nur aus Anfangs- und Schlussbilanz eines Geschäftsjahres (oder einer kürzeren Periode) abgeleitet wird; vielmehr sollen unter zusätzlicher Verwendung der Aufwands- und Ertragsposition die Investitions- und Finanzströme, sowie ihre Auswirkungen auf die Liquidität dargestellt werden.

Kennzahlen

Relation/ Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/ Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlensystem sind die Werte or-

ganisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut. Ein Kennzahlensystem kombiniert also zwei oder mehrere Grundzahlen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, miteinander.

Kontenrahmenplan

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/ Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/ Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle

Ort, an dem die Kosten entstehen. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/ zugewiesen (z.B. Fachbereiche, Abteilungen, Referate).

Kostenträger

In der Regel an die Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für die verschiedenen Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukte genannt, sind in Geld bewertet, im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Siehe auch Produkte.

Liquiditätsrechnung

siehe dazu Cashflow-Rechnung

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/ Programm verfolgten Zielsetzung.

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesenansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen

kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte (Bürger) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte); innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „internes Produkt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) bezeichnet werden.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete und Versicherungen.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/ Erstellung eines Produktes/ einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen Ressourcen mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung mit einbezogen wird und zwar begrenzt auf eine Periode. Insbesondere werden einbezogen:

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Kalkulatorische Zinsen auf das gebundene Kapital
- Rückstellung für eine andere Periode „verschobene“ Ausgabe

Sonderposten

Vergleichbar den Sonderrücklagen ist unter „Sonderposten“ Kapital auszuweisen, dass mit besonderen Auflagen belegt ist. Insoweit sind Zuwendungen zu passivieren, die der Gemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Gemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte oder aber den Gebührenausgleich. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und insofern vom Kapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

Vermögensrechnung

Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag; siehe auch Bilanz.

Stadt Lambrecht (Pfalz)



Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
		in €	
1	**Anlagevermögen**	**25.371.286,35**	**24.771.019,31**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	569.605,26	550.917,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	536.466,00	519.807,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	33.139,26	31.110,26
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	22.508.579,76	21.976.528,94
1.2.1	Wald, Forsten	3.509.756,25	3.571.731,61
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	633.168,61	635.917,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.919.353,87	5.803.101,87
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.283.459,76	11.766.952,76
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	2,00	2,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.080,00	5.919,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.274,00	35.924,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.865,00	39.088,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.620,27	117.892,00
1.3	Finanzanlagen	2.293.101,33	2.243.573,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.015.898,71	2.015.898,71
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	267.420,85	217.892,63
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.781,77	9.781,77
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**796.954,23**	**948.551,82**
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	763.417,96	911.636,47
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	419.230,95	208.331,57
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.979,70	10.407,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	276.316,71	676.316,71
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.165,50	1.041,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.725,10	15.539,40
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.536,27	36.915,35
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.558,51**	**9.052,94**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.558,51	9.052,94
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**26.173.799,09**	**25.728.624,07**

Bilanz zum 31.12.2019			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
		in €	
1	**Eigenkapital**	**4.868.839,82**	**5.296.104,01**
1.1	Kapitalrücklage (inkl. Ergebnisvorträge)	4.638.369,16	4.868.839,82
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	230.470,66	427.264,19
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**8.510.104,58**	**8.158.694,66**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.267.831,40	7.908.979,76
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.246.626,00	4.113.036,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.009.585,00	3.782.964,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.620,40	12.979,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	242.273,18	249.714,90
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**806.344,13**	**816.333,69**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	682.336,00	675.107,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	124.008,13	141.226,69
4	**Verbindlichkeiten**	**11.983.187,06**	**11.449.517,68**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.204.980,40	2.886.063,90
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.204.980,40	2.886.063,90
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.778,98	98.652,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.173,05	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.579.004,33	8.460.655,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	79.250,30	4.145,45
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.323,50**	**7.974,03**
	Bilanzsumme	**26.173.799,09**	**25.728.624,07**

Stadt Lambrecht (Pfalz)
Haushaltsplan 2021/2022
Grund- und Kennzahlen

Einwohner zum 30.12.2020: 4.100

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 pro Einwohner	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2022 pro Einwohner
1110	Verwaltungssteuerung	-86.516,00 €	-21,10 €	-79.002,00 €	-19,27 €
1140	Zentrale Dienste	-60.544,00 €	-14,77 €	-59.713,00 €	-14,56 €
1142	Liegenschaften	55.317,00 €	13,49 €	55.278,00 €	13,48 €
1143	Bauhof	-77.756,00 €	-18,96 €	-76.968,00 €	-18,77 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1.479,00 €	-0,36 €	-1.512,00 €	-0,37 €
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-40.541,00 €	-9,89 €	-40.858,00 €	-9,97 €
2811	Geißbockspiele	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3652	Kindertagesstätte	-132.358,00 €	-32,28 €	-131.252,00 €	-32,01 €
3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesttätten)	-213.091,00 €	-51,97 €	-213.069,00 €	-51,97 €
3660	Kinderspielplätze	-23.470,00 €	-5,72 €	-21.067,00 €	-5,14 €
4210	Förderung des Sports	-12.950,00 €	-3,16 €	-12.950,00 €	-3,16 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-470.100,00 €	-114,66 €	-44.500,00 €	-10,85 €
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	-14.276,00 €	-3,48 €	-14.396,00 €	-3,51 €
5410	Gemeindestraßen	-450.239,00 €	-109,81 €	-416.662,00 €	-101,62 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-47.106,00 €	-11,49 €	-47.881,00 €	-11,68 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.296,00 €	-15,19 €	-62.990,00 €	-15,36 €
5551	Stadtwald	-5.790,00 €	-1,41 €	-65.590,00 €	-16,00 €
5731	Märkte	-18.100,00 €	-4,41 €	-18.339,00 €	-4,47 €
5732	Haus der Vereine	-20.811,00 €	-5,08 €	-18.331,00 €	-4,47 €
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	-12.216,00 €	-2,98 €	-10.725,00 €	-2,62 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.600,00 €	12,83 €	563.833,00 €	137,52 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.969,00 €	-4,63 €	42.497,00 €	10,37 €
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt	**-1.660.691,00 €**	-402,59 €	**-674.197,00 €**	-163,44 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.092.312,96	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406.307,92	1.556.976	1.561.226	1.497.781	1.513.380	1.508.455		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.233,91	277.463	275.316	272.647	269.513	267.573		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.785,03	388.720	378.950	378.950	391.350	378.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.689,45	189.900	68.000	68.000	68.000	68.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	286.753,27	367.240	203.810	204.210	204.410	211.610		450-452, 46, 49100000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.577.082,54**	**6.014.849**	**5.556.102**	**5.565.768**	**5.694.733**	**5.793.768**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.290,51	1.102.350	1.126.000	1.147.583	1.159.058	1.170.537		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.001,24	849.370	868.720	808.720	804.520	791.620		52
E 11	– Abschreibungen	674.952,23	646.171	658.394	648.902	641.530	637.564		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.644.645,58	3.656.880	3.817.330	3.339.877	3.241.840	3.328.979		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.418,81	529.010	533.140	143.140	157.740	146.740		56, 59100000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.090.308,37**	**6.783.781**	**7.003.584**	**6.088.222**	**6.004.688**	**6.075.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**486.774,17**	**-768.932**	**-1.447.482**	**-522.454**	**-309.955**	**-281.672**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.779,57	19.100	13.600	12.600	12.600	12.600		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.289,55	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.509,98**	**-239.201**	**-213.209**	**-151.743**	**-150.588**	**-149.907**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**427.264,19**	**-1.008.133**	**-1.660.691**	**-674.197**	**-460.543**	**-431.579**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**427.264,19**	**-1.008.133**	**-1.660.691**	**-674.197**	**-460.543**	**-431.579**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.092.312,96	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180		40
	40110000	Grundsteuer A	1.266,88	1.250	1.300	1.380	1.380	1.380		
	40120000	Grundsteuer B	487.022,26	450.600	450.000	493.000	493.000	493.000		
	40130000	Gewerbesteuer	1.623.943,99	931.000	700.000	709.000	709.000	709.000		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.568.103,68	1.434.600	1.480.000	1.533.600	1.627.000	1.728.500		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.746,08	226.200	241.700	210.600	215.400	220.100		
	40330000	Hundesteuer	26.119,50	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40521000	Familienleistungsausgleich	154.110,57	163.800	168.800	169.600	175.300	180.200		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.406.307,92	1.556.976	1.561.226	1.497.781	1.513.380	1.508.455		41
	41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	597.766,00	492.400	476.000	476.000	476.000	476.000		
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0		
	41321000	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)	181.642,00	181.640	181.640	181.640	181.640	181.640		
	41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.972,56	0	0	0	0	0		
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0		
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.568,56	363.550	336.900	340.900	342.900	344.900		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.704,18	303.400	324.000	333.000	337.000	341.000		
	41448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	0	0	0		
	41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	19.735,31	200	200	200	200	200		
	41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-12.670,69	100	100	100	10.100	100		
	41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000,00	50	50	50	50	50		
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.590,00	132.536	133.236	132.791	132.390	131.465		
	41840000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	33.100	0	0	0	0		
	41842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.233,91	277.463	275.316	272.647	269.513	267.573		43
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	560,00	750	750	750	750	750		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.477,00	11.600	3.100	3.100	3.100	3.100		
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	48.606,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	570,00	500	500	500	500	500		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	223.568,63	213.613	219.966	217.297	214.163	212.223		
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.451,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		410.785,03	388.720	378.950	378.950	391.350	378.950		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen	0,00	400	100	100	100	100		
	44115000	Erträge aus Holzverkäufen	64.030,09	43.100	32.900	32.900	32.900	32.900		
	44116000	Erträge aus Holzverkäufen (steuerfrei, keine MwSt.)	4.213,51	0	0	0	0	0		
	44118100	Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)	6.809,56	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44120000	Mieten und Pachten (PK)	246.268,49	245.570	245.500	245.500	248.100	245.500		
	44121000	Mietnebenkosten (PK)	66.827,56	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
	44122000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.795,82	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44140000	Beteiligung Essenskosten	15.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44141000	Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge	0,00	50	50	50	50	50		
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	9.800	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.689,45	189.900	68.000	68.000	68.000	68.000		442

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.126,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.732,83	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.725,00	173.400	51.000	51.000	51.000	51.000		
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.104,90	0	0	0	0	0		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		286.753,27	367.240	203.810	204.210	204.410	211.610		450-452, 46, 49100000
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben	176.910,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000		
	46270000	Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	2.841,88	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.336,00	10.230	10.400	10.400	10.400	10.400		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	312,00	310	310	310	310	310		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.086,76	0	0	0	0	0		
	46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.891,00	4.900	14.000	14.400	14.600	21.800		
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	8.269,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	46614500	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.988,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800		
	46614600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.542,16	0	0	0	0	0		
	46614700	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.601,11	0	0	0	0	0		
	46620000	Erträge aus Zuschreibungen	61.975,36	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.577.082,54**	**6.014.849**	**5.556.102**	**5.565.768**	**5.694.733**	**5.793.768**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.020.290,51	1.102.350	1.126.000	1.147.583	1.159.058	1.170.537		50-51
	50110000	Bürgermeister	22.182,00	22.100	23.200	23.200	23.432	23.664		
	50120000	Beigeordnete	5.937,86	9.000	9.300	9.300	9.393	9.486		
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.390,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.528,00	0	0	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	693.334,04	751.515	782.162	798.847	806.837	814.827		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.620,29	32.000	32.000	32.000	32.320	32.640		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.121,76	80.000	83.801	85.500	86.354	87.211		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141.892,54	162.300	169.102	172.301	174.023	175.745		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.410,36	4.100	4.200	4.200	4.242	4.284		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.331,52	15.800	4.300	4.300	4.343	4.386		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	464,48	135	135	135	136	138		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	386,83	0	0	0	0	0		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	8.000	0	0	0	0		
	50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	26.361,83	0	0	0	0	0		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.410,00	7.400	7.800	7.800	7.878	7.956		
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.607,00	0	0	0	0	0		
	51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.312,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		653.001,24	849.370	868.720	808.720	804.520	791.620		52

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.892,02	108.650	111.750	111.750	111.750	111.750		
	52210000	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	126.510,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	52220000	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	82.867,31	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.122,80	118.500	176.000	171.000	161.000	158.500		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.071,96	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.998,22	90.000	100.000	70.000	70.000	70.000		
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.634,46	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.443,60	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.439,19	7.200	10.900	7.900	10.900	8.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.832,15	17.800	28.800	17.800	17.800	17.900		
	52420000	Essenskosten	12.532,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.819,68	13.720	21.720	15.720	15.720	15.720		
	52539000	Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen	63,00	0	0	0	0	0		
	52542000	Kostenerstattungen an das Land	25.144,15	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.439,76	221.400	168.000	163.000	165.800	158.000		
	52922000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7 %)	765,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		674.952,23	646.171	658.394	648.902	641.530	637.564		53
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.155,32	24.279	25.362	25.340	25.338	25.337		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	520	0	0	0	0		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.110,00	155.781	157.526	155.821	155.715	155.713		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	470.740,00	454.625	460.914	454.376	448.185	445.537		
	53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.426,00	2.504	2.426	2.426	2.426	2.425		
	53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	161,00	161	161	161	161	161		
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.359,91	8.301	12.005	10.778	9.705	8.391		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.644.645,58	3.656.880	3.817.330	3.339.877	3.241.840	3.328.979		54
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	765,72	11.000	26.600	1.000	500	0		
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	262.767,96	208.930	202.530	202.530	202.530	202.530		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	298.982,90	83.500	62.800	62.800	62.800	62.800		
	54421000	Kreisumlage	1.593.134,00	1.692.000	1.780.900	1.547.346	1.496.930	1.542.230		
	54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.488.995,00	1.581.450	1.664.500	1.446.201	1.399.080	1.441.419		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		97.418,81	529.010	533.140	143.140	157.740	146.740		56, 59100000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,03	600	500	500	500	500		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.287,43	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.950,78	3.720	5.300	5.300	5.300	5.300		
	56240000	Datenverarbeitung	272,39	350	350	350	350	350		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.617,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,99	450	450	450	450	450		
	56310000	Büromaterial	3.499,87	1.950	2.150	2.150	2.150	3.650		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.110,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.476,09	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750		
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.799,02	7.700	7.800	7.800	11.800	9.300		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	3.200	0		
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.043,80	16.800	16.800	16.800	24.200	17.400		
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7% MwSt	24,77	0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge	49.838,03	52.000	53.800	53.800	53.800	53.800		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	250	200	200	200	200		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	288,38	0	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	57,22	0	0	0	0	0		
	56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56810000	Grundsteuer	8.398,08	8.440	8.660	8.660	8.660	8.660		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.464,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56920000	Verfügungsmittel	425,63	500	500	500	500	500		
	56930000	Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen	747,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	29,95	390.000	390.000	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.090.308,37**	**6.783.781**	**7.003.584**	**6.088.222**	**6.004.688**	**6.075.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**486.774,17**	**-768.932**	**-1.447.482**	**-522.454**	**-309.955**	**-281.672**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		99.779,57	19.100	13.600	12.600	12.600	12.600		47
	47110000	Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	8.047,97	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,35	0	0	0	0	0		
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	91.731,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		159.289,55	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507		57
	57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	6.953,75	7.100	3.671	3.559	3.446	3.331		
	57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.961,91	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000		
	57511100	Zinsaufwendungen an Banken	6.667,28	4.400	2.023	340	0	0		
	57512100	Zinsaufwendungen an Sparkassen	58.165,30	83.700	61.400	61.200	62.000	63.000		
	57514100	Zinsaufwenungen an Girozentralen und Landesbanken	38.332,93	35.200	32.214	30.743	29.241	27.675		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.400,10	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401		
	57950000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von Beitragsrückzahlungen	272,03	0	100	100	100	100		
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	59.000	59.000	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**		**-59.509,98**	**-239.201**	**-213.209**	**-151.743**	**-150.588**	**-149.907**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**427.264,19**	**-1.008.133**	**-1.660.691**	**-674.197**	**-460.543**	**-431.579**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**427.264,19**	**-1.008.133**	**-1.660.691**	**-674.197**	**-460.543**	**-431.579**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	**Ergebnishaushalt**	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.279.640,31	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.254.785,15	1.391.340	1.411.990	1.364.990	1.380.990	1.376.990		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.070,15	48.850	40.350	40.350	40.350	40.350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.196,34	388.720	378.950	378.950	391.350	378.950		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.121,62	189.900	68.000	68.000	68.000	68.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197.657,84	356.640	179.710	179.710	179.710	179.710	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.344.471,41**	**5.610.000**	**5.147.800**	**5.176.180**	**5.308.480**	**5.403.180**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.148,87	1.095.350	1.126.000	1.147.583	1.159.058	1.170.537		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.802,05	849.370	868.720	808.720	804.520	791.620		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.567.536,31	3.576.880	3.737.330	3.259.877	3.161.840	3.248.979		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	96.168,17	529.010	533.140	143.140	157.740	146.740	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.336.655,40**	**6.050.610**	**6.265.190**	**5.359.320**	**5.283.158**	**5.357.876**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.007.816,01**	**-440.610**	**-1.117.390**	**-183.140**	**25.322**	**45.304**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85.179,16	19.100	13.600	12.600	12.600	12.600		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	168.191,84	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-83.012,68**	**-239.201**	**-213.209**	**-151.743**	**-150.588**	**-149.907**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**924.803,33**	**-679.811**	**-1.330.599**	**-334.883**	**-125.266**	**-104.603**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**924.803,33**	**-679.811**	**-1.330.599**	**-334.883**	**-125.266**	**-104.603**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.318,33	448.820	653.500	505.000	225.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.339,56	664.800	390.000	746.000	265.000	20.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	374.400	237.600	15.400	6.700	6.800		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.657,89**	**1.488.020**	**1.281.100**	**1.266.400**	**496.700**	**26.800**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.459,45	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	46.328,79	2.662.000	1.726.000	1.226.500	357.000	57.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.788,24**	**2.662.000**	**1.726.000**	**1.226.500**	**357.000**	**57.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.130,35**	**-1.173.980**	**-444.900**	**39.900**	**139.700**	**-30.200**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**919.672,98**	**-1.853.791**	**-1.775.499**	**-294.983**	**14.434**	**-134.803**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	369.773,33	340.710	246.029	206.841	182.154	194.269		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-369.773,33**	**833.270**	**198.871**	**-206.841**	**-182.154**	**-164.069**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**1.020.521**	**1.576.628**	**501.824**	**167.720**	**298.872**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**294.983**	**-14.434**	**134.803**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**294.983**	**-14.434**	**134.803**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**555.030,00**	**-1.020.521**	**-1.576.628**	**-541.724**	**-307.420**	**-298.872**	**F 23 ./. F 36**	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.279.640,31	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180		60
	60110000	Grundsteuer A	1.266,88	1.250	1.300	1.380	1.380	1.380		
	60120000	Grundsteuer B	512.225,53	450.600	450.000	493.000	493.000	493.000		
	60130000	Gewerbesteuer	1.822.177,07	931.000	700.000	709.000	709.000	709.000		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.557.202,27	1.434.600	1.480.000	1.533.600	1.627.000	1.728.500		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.142,29	226.200	241.700	210.600	215.400	220.100		
	60330000	Hundesteuer	25.686,50	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000		
	60521000	Familienleistungsausgleich	129.939,77	163.800	168.800	169.600	175.300	180.200		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.254.785,15	1.391.340	1.411.990	1.364.990	1.380.990	1.376.990		61
	61110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	597.766,00	492.400	476.000	476.000	476.000	476.000		
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	181.642,00	181.640	181.640	181.640	181.640	181.640		
	61330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.550,87	0	0	0	0	0		
	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200.188,56	363.550	336.900	340.900	342.900	344.900		
	61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.613,18	303.400	324.000	333.000	337.000	341.000		
	61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	0	0	0		
	61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-3.898,33	200	200	200	200	200		
	61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-14.977,13	100	100	100	10.100	100		
	61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	900,00	50	50	50	50	50		
	61842000	Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.070,15	48.850	40.350	40.350	40.350	40.350		63
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	750	750	750	750	750		
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.452,00	11.600	3.100	3.100	3.100	3.100		
	63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	36.540,15	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	63225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	598,00	500	500	500	500	500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		458.196,34	388.720	378.950	378.950	391.350	378.950		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen	111.336,01	45.500	35.400	35.400	35.400	35.400		
	64120000	Mieten und Pachten	329.919,86	323.170	323.500	323.500	326.100	323.500		
	64140000	Beteiligung Essenskosten	16.940,47	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050		
	64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	9.800	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.121,62	189.900	68.000	68.000	68.000	68.000		642
	64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	2.045,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.922,38	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.725,00	173.400	51.000	51.000	51.000	51.000		
	64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.428,34	0	0	0	0	0		
	64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		197.657,84	356.640	179.710	179.710	179.710	179.710	651+652+66./. 669	651-652, 660-668

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0		
	66250000	Konzessionsabgaben	183.740,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000		
	66270000	Versicherungserstattungen	3.269,84	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.336,00	10.230	10.400	10.400	10.400	10.400		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	312,00	310	310	310	310	310		
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.344.471,41**	**5.610.000**	**5.147.800**	**5.176.180**	**5.308.480**	**5.403.180**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		988.148,87	1.095.350	1.126.000	1.147.583	1.159.058	1.170.537		70-71
	70110000	Bürgermeister	22.122,89	22.100	23.200	23.200	23.432	23.664		
	70120000	Beigeordnete	9.637,67	9.000	9.300	9.300	9.393	9.486		
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.390,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.528,00	0	0	0	0	0		
	70221000	Vergütungen	694.051,31	751.515	782.162	798.847	806.837	814.827		
	70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.620,29	32.000	32.000	32.000	32.320	32.640		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.193,99	80.000	83.801	85.500	86.354	87.211		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141.892,54	162.300	169.102	172.301	174.023	175.745		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.128,35	4.100	4.200	4.200	4.242	4.284		
	70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.331,52	15.800	4.300	4.300	4.343	4.386		
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	464,48	135	135	135	136	138		
	70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	346,83	0	0	0	0	0		
	70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.441,00	7.400	7.800	7.800	7.878	7.956		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		684.802,05	849.370	868.720	808.720	804.520	791.620		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	296.932,11	308.650	281.750	281.750	281.750	281.750		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.989,24	118.500	176.000	171.000	161.000	158.500		
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.709,75	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300		
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.330,83	90.000	100.000	70.000	70.000	70.000		
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.001,21	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.443,60	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.598,03	7.200	10.900	7.900	10.900	8.200		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.228,04	17.800	28.800	17.800	17.800	17.900		
	72420000	Essenskosten	13.195,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.852,11	13.720	21.720	15.720	15.720	15.720		
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	25.144,15	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.399,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	183.977,48	221.400	169.000	164.000	166.800	159.000		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.567.536,31	3.576.880	3.737.330	3.259.877	3.161.840	3.248.979		74
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	765,72	11.000	26.600	1.000	500	0		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	262.767,96	208.930	202.530	202.530	202.530	202.530		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	221.873,63	83.500	62.800	62.800	62.800	62.800		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.593.134,00	1.692.000	1.780.900	1.547.346	1.496.930	1.542.230		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.488.995,00	1.581.450	1.664.500	1.446.201	1.399.080	1.441.419		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		96.168,17	529.010	533.140	143.140	157.740	146.740	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	722,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,41	600	500	500	500	500		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.287,43	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.776,53	3.720	5.300	5.300	5.300	5.300		
	76240000	Datenverarbeitung	272,39	350	350	350	350	350		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.597,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,45	450	450	450	450	450		
	76310000	Büromaterial	3.472,64	1.950	2.150	2.150	2.150	3.650		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	811,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76330000	Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.449,49	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750		
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.141,20	7.700	7.800	7.800	11.800	9.300		
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	3.200	0		
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	11.148,52	16.800	16.800	16.800	24.200	17.400		
	76410000	Versicherungsbeiträge	49.404,71	52.000	53.800	53.800	53.800	53.800		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	250	200	200	200	200		
	76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76810000	Grundsteuer	8.398,08	8.440	8.660	8.660	8.660	8.660		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.464,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76920000	Verfügungsmittel	425,63	500	500	500	500	500		
	76930000	Repräsentationen	820,55	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	29,95	390.000	390.000	0	0	0		
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.336.655,40**	**6.050.610**	**6.265.190**	**5.359.320**	**5.283.158**	**5.357.876**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.007.816,01**	**-440.610**	**-1.117.390**	**-183.140**	**25.322**	**45.304**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		85.179,16	19.100	13.600	12.600	12.600	12.600		67
	67110000	Zinseinzahlungen für Kredite / von verbundenen Unternehmen	2.166,56	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	67152000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,35	0	0	0	0	0		
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.100	600	600	600	600		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83.012,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		168.191,84	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507		77
	77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.391,06	7.100	3.671	3.559	3.446	3.331		
	77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.709,67	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000		
	77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.926,24	4.400	2.023	340	0	0		
	77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	58.912,20	83.700	61.400	61.200	62.000	63.000		
	77514000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	48.122,05	35.200	32.214	30.743	29.241	27.675		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.430,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.400,10	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401		
	77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	300,27	59.000	59.100	100	100	100		
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-83.012,68**	**-239.201**	**-213.209**	**-151.743**	**-150.588**	**-149.907**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**924.803,33**	**-679.811**	**-1.330.599**	**-334.883**	**-125.266**	**-104.603**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**924.803,33**	**-679.811**	**-1.330.599**	**-334.883**	**-125.266**	**-104.603**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.318,33	448.820	653.500	505.000	225.000	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	442.000	613.000	505.000	225.000	0		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	40.500	0	0	0		
	68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	1.500	0	0	0	0		
	68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	320	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.318,33	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		44.339,56	664.800	390.000	746.000	265.000	20.000		682-683
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.357,76	644.800	370.000	726.000	245.000	0		
	68270000	Grabnutzungsentgelte	18.981,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	374.400	237.600	15.400	6.700	6.800		684-689
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	0	0	0	0		
	68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	265.000	210.000	0	0	0		
	68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	49.400	27.600	15.400	6.700	6.800		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.657,89**	**1.488.020**	**1.281.100**	**1.266.400**	**496.700**	**26.800**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.459,45	0	0	0	0	0		781, 784
	78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.459,45	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		46.328,79	2.662.000	1.726.000	1.226.500	357.000	57.000		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.636,09	85.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	222.000	370.000	0	0	0		
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.459,79	2.326.000	1.325.000	1.200.000	335.000	35.000		
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.232,91	29.000	23.000	21.500	17.000	17.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.788,24**	**2.662.000**	**1.726.000**	**1.226.500**	**357.000**	**57.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.130,35**	**-1.173.980**	**-444.900**	**39.900**	**139.700**	**-30.200**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**919.672,98**	**-1.853.791**	**-1.775.499**	**-294.983**	**14.434**	**-134.803**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		369.773,33	340.710	246.029	206.841	182.154	194.269		791-792
	79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	10.867,26	11.210	8.929	9.041	9.154	9.269		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	358.906,07	329.500	237.100	197.800	173.000	185.000		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-369.773,33**	**833.270**	**198.871**	**-206.841**	**-182.154**	**-164.069**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**1.020.521**	**1.576.628**	**501.824**	**167.720**	**298.872**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**294.983**	**-14.434**	**134.803**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**294.983**	**-14.434**	**134.803**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**555.030,00**	**-1.020.521**	**-1.576.628**	**-541.724**	**-307.420**	**-298.872**	**F 23 ./. F 36**	

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110 Verwaltungssteuerung 1140 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2720 Bücherei (im Gemeinschaftshaus) 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2811 Geißbockspiel

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.378,76	12.364	12.364	12.363	21.981	11.221	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.471,01	305.100	305.600	305.600	318.000	305.600	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.584,55	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.847,12	181.900	16.800	17.000	17.200	21.600	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**346.281,44**	**516.364**	**352.764**	**352.963**	**375.181**	**356.421**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.083,83	162.043	143.111	144.842	146.289	147.740	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.240,39	206.300	263.800	254.300	263.600	254.700	0
E 11	– Abschreibungen	80.427,00	70.432	77.522	76.746	76.234	75.330	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.309,56	75.320	79.350	79.350	93.950	82.950	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**442.060,78**	**514.595**	**564.283**	**555.738**	**580.573**	**561.220**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.779,34**	**1.769**	**-211.519**	**-202.775**	**-205.392**	**-204.799**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.779,34**	**2.269**	**-211.519**	**-202.775**	**-205.392**	**-204.799**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-95.779,34**	**2.269**	**-211.519**	**-202.775**	**-205.392**	**-204.799**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.997,75**	**62.787**	**-161.811**	**-154.042**	**-156.989**	**-160.940**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.000	210.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**325.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.266,09	297.000	13.000	12.000	12.000	12.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.266,09**	**297.000**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.266,09**	**28.000**	**197.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-17.263,84**	**90.787**	**35.189**	**-166.042**	**-168.989**	**-172.940**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1110**	Verwaltungssteuerung	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**1110 - Verwaltungssteuerung**					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegung der Organisation, der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes in der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten. Repräsentation der Stadt. Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Ehrungen, Jubiläen und Neujahrsempfang. Verbindung zu den Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse) und der VG-Verwaltung.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Steuerung der Stadt nach haushaltswirtschaftlichen, organisatorischen und politischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der VG-Verwaltung und den Einwohnern der Stadt. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit. Sicherstellung zeitnaher und rechtmäßig getroffener Beschlüsse.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1110**	Verwaltungssteuerung	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,76	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114,76	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.126,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	910,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.988,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.988,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.140,20**	**2.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.284,77	99.533	81.116	81.602	82.418	83.234	0
	50110000 Bürgermeister	22.182,00	22.100	23.200	23.200	23.432	23.664	0
	50120000 Beigeordnete	5.937,86	9.000	9.300	9.300	9.393	9.486	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.390,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	0
	50221000 Vergütungen	24.601,29	29.533	20.116	20.502	20.707	20.912	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.368,23	3.300	2.300	2.300	2.323	2.346	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.219,19	6.100	4.200	4.300	4.343	4.386	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.410,36	4.100	4.200	4.200	4.242	4.284	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	1.453,84	0	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.410,00	7.400	7.800	7.800	7.878	7.956	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.312,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.394,88	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,88	500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	321,00	100	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,12	600	800	800	800	800	0
	56920000 Verfügungsmittel	425,63	500	500	500	500	500	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1110**	Verwaltungssteuerung	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen	747,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.679,65**	**103.533**	**93.316**	**85.802**	**86.618**	**87.434**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.539,45**	**-100.933**	**-86.516**	**-79.002**	**-79.818**	**-80.634**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.539,45**	**-100.933**	**-86.516**	**-79.002**	**-79.818**	**-80.634**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-83.539,45**	**-100.933**	**-86.516**	**-79.002**	**-79.818**	**-80.634**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1110**	Verwaltungssteuerung	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-83.085,60**	**-93.533**	**-91.316**	**-83.802**	**-84.618**	**-85.434**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.085,60**	**-93.533**	**-91.316**	**-83.802**	**-84.618**	**-85.434**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1140**	Zentrale Dienste	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**1140 - Zentrale Dienste**					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Aufgaben wie Beschaffung (Büromaterial), Bewirtschaftung und Unterhaltung des Büros des Stadtbürgermeisters und der Stadtbeigeordneten mit Sitzungssaal im Zunfthaus inklusive Grundstück. Allgemeine Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherungen).					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Internes Produkt					
Zielgruppe:	Gremien, Mitarbeiter, Unternehmen					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Effektive Bewirtschaftung des Zunfthauses bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1140**	Zentrale Dienste

Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.847,00	10.847	10.847	10.846	10.846	10.846	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.847,00	10.847	10.847	10.846	10.846	10.846	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.623,22	5.300	11.000	11.200	11.400	15.800	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	9,22	0	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.891,00	3.000	8.600	8.800	9.000	13.400	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	2.723,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.270,22**	**17.247**	**23.347**	**23.546**	**23.746**	**28.146**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.023,32	12.152	8.205	8.291	8.374	8.457	0
	50221000 Vergütungen	2.428,55	8.699	5.888	5.954	6.014	6.073	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96,06	997	721	728	735	743	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	498,71	2.456	1.596	1.609	1.625	1.641	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244,16	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.907,96	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.222,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.773,04	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	588,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.327,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	22.437,00	22.059	20.086	19.368	19.290	19.227	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.090,00	19.090	19.089	19.089	19.089	19.089	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.347,00	2.969	997	279	201	138	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.040,21	33.320	33.800	33.800	33.800	33.800	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.410,23	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1140**	Zentrale Dienste

Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

	56240000 Datenverarbeitung	205,00	350	350	350	350	350	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	0
	56310000 Büromaterial	1.359,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	477,50	450	500	500	500	500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.335,17	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.386,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	581,34	800	800	800	800	800	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.284,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	20	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.744,69**	**88.831**	**83.891**	**83.259**	**83.264**	**83.284**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.474,47**	**-71.584**	**-60.544**	**-59.713**	**-59.518**	**-55.138**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.474,47**	**-71.584**	**-60.544**	**-59.713**	**-59.518**	**-55.138**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.474,47**	**-71.584**	**-60.544**	**-59.713**	**-59.518**	**-55.138**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1140**	Zentrale Dienste	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.442,71**	**-65.672**	**-62.305**	**-62.391**	**-62.474**	**-62.557**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-45.442,71**	**-67.672**	**-65.305**	**-64.391**	**-64.474**	**-64.557**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1142**	Liegenschaften	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**1142 - Liegenschaften**					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Bebaute Grundstücke (z.B. Wohnungen) und unbebaute Grundstücke sofern nicht speziell einem anderen Produkt zugeordnet sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser. Ferner Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen. Grundstücksan- und -verkauf.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse, Verträge, Miet- und Pachtrecht					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Internes/externes Produkt					
Zielgruppe:	Kaufinteressenten, Pächter, Mieter, Einwohner, Vereine					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften sowie Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1142**	Liegenschaften

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.671,01	303.900	304.000	304.000	304.000	304.000	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	233.468,83	233.300	233.000	233.000	233.000	233.000	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)	59.406,36	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.795,82	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	513,79	176.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	513,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300.184,80**	**479.900**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.605,87	3.710	3.825	3.864	3.902	3.941	0
	50221000 Vergütungen	4.947,74	2.623	2.709	2.739	2.766	2.794	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,58	335	346	349	352	356	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.289,55	752	770	776	784	791	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.675,13	146.000	186.000	186.000	186.000	186.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.825,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.044,85	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272,00	500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.472,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E 11	– Abschreibungen	42.965,00	38.652	42.658	42.658	42.658	42.658	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.965,00	38.652	42.658	42.658	42.658	42.658	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.945,83	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	293,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.868,64	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	56810000 Grundsteuer	7.763,96	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.191,83**	**205.162**	**249.683**	**249.722**	**249.760**	**249.799**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**156.992,97**	**274.738**	**55.317**	**55.278**	**55.240**	**55.201**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1142**	Liegenschaften

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**156.992,97**	**275.238**	**55.317**	**55.278**	**55.240**	**55.201**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**156.992,97**	**275.238**	**55.317**	**55.278**	**55.240**	**55.201**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1142**	Liegenschaften

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**211.479,73**	**313.890**	**97.975**	**97.936**	**97.898**	**97.859**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.000	210.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	265.000	210.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**325.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.266,09	290.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.266,09	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	205.000	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.266,09**	**290.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.266,09**	**35.000**	**205.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**208.213,64**	**348.890**	**302.975**	**92.936**	**92.898**	**92.859**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1143**	Bauhof	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**1143 - Bauhof**					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung eines Bauhofs mit Fahrzeugen und Gerätschaften zu Erledigung städtischer Aufgaben.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anordnungen des Dienstvorgesetzten					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Internes/externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzer der städtischen Einrichtungen					
Ziele:	Erbringung kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Stadt. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofbediensteten, Fahrzeuge und Gerätschaften unter Berücksichtigung der Jahreszeiten. Effektive Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1143**	Bauhof	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141,00	1.141	1.141	1.141	759	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.141,00	1.141	1.141	1.141	759	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547,11	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.822,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.684,25	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	83,14	0	0	0	0	0	0
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.601,11	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.372,36**	**16.141**	**17.141**	**17.141**	**16.759**	**16.000**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.927,28	32.053	34.332	35.102	35.452	35.804	0
	50221000 Vergütungen	21.906,74	24.353	26.055	26.650	26.916	27.183	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.518,13	2.684	2.897	2.959	2.989	3.019	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.498,51	5.016	5.380	5.493	5.547	5.602	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	376,64	0	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	14.627,26	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.318,75	26.000	35.000	33.500	35.000	33.500	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.867,71	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	555,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.212,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.443,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.214,35	2.500	4.500	3.000	4.500	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.470,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.554,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen	14.962,00	9.658	14.715	14.657	14.223	13.382	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.911,00	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.051,00	1.747	6.804	6.746	6.312	5.471	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.876,77	9.850	10.850	10.850	10.850	10.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1143**	Bauhof

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.287,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	111,49	100	150	150	150	150	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	513,34	500	550	550	550	550	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	129,76	0	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,80	800	800	800	800	800	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.238,94	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.464,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.084,80**	**77.561**	**94.897**	**94.109**	**95.525**	**93.536**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.712,44**	**-61.420**	**-77.756**	**-76.968**	**-78.766**	**-77.536**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.712,44**	**-61.420**	**-77.756**	**-76.968**	**-78.766**	**-77.536**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-82.712,44**	**-61.420**	**-77.756**	**-76.968**	**-78.766**	**-77.536**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1143**	Bauhof	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.493,49**	**-52.903**	**-64.182**	**-63.452**	**-65.302**	**-64.154**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-57.493,49**	**-57.903**	**-69.182**	**-68.452**	**-70.302**	**-69.154**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1212**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen**					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen.					
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) und entsprechende Verordnungen					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Bezirksverband, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Wähler, Abstimmungsberechtigte, Wahlausschuss und Wahlvorstände					
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Funktionale Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1212**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,58	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	3,58	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.730,24	1.381	1.479	1.512	1.527	1.542	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.528,00	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	943,16	1.049	1.122	1.148	1.159	1.171	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	65,33	116	125	127	129	130	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	193,75	216	232	237	239	241	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	0	0	0	0	400	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	321,30	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	100	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.540,00	0	0	0	0	3.600	0
	56310000 Büromaterial	1.570,80	0	0	0	0	1.500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	969,20	0	0	0	0	600	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.591,54**	**1.381**	**1.479**	**1.512**	**1.527**	**5.542**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.587,96**	**-1.381**	**-1.479**	**-1.512**	**-1.527**	**-5.542**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.587,96**	**-1.381**	**-1.479**	**-1.512**	**-1.527**	**-5.542**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-6.587,96**	**-1.381**	**-1.479**	**-1.512**	**-1.527**	**-5.542**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1212**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.587,96**	**-1.381**	**-1.479**	**-1.512**	**-1.527**	**-5.542**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.587,96**	**-1.381**	**-1.479**	**-1.512**	**-1.527**	**-5.542**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Förderungen der Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Sommertagsumzug, Ostereierpicken, Geißbockspiel und -brauchtum); Förderung von Einrichtungen sowie von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art durchführen oder der Brauchtums- und Heimatpflege verbunden sind. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltung. Bühnenelemente.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates.					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebots in der Stadt.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.276,00	376	376	376	376	375	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	50,00	200	200	200	200	200	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	100	100	100	100	100	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000,00	50	50	50	50	50	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,00	26	26	26	26	25	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,28	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	34,28	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310,28**	**476**	**476**	**476**	**476**	**475**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.512,35	13.214	14.154	14.471	14.616	14.762	0
	50221000 Vergütungen	9.031,94	10.040	10.742	10.987	11.097	11.207	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	625,81	1.106	1.194	1.220	1.232	1.245	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.854,60	2.068	2.218	2.264	2.287	2.310	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32,74	200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	849,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	167,90	600	600	600	600	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.630,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E 11	– Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	53,00	53	53	53	53	53	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	10	10	10	10	10	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.511,87	11.350	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.904,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.324,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.093,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	250	200	200	200	200	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.768,27**	**38.127**	**41.017**	**41.334**	**41.479**	**41.625**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.457,99**	**-37.651**	**-40.541**	**-40.858**	**-41.003**	**-41.150**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.457,99**	**-37.651**	**-40.541**	**-40.858**	**-41.003**	**-41.150**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.457,99**	**-37.651**	**-40.541**	**-40.858**	**-41.003**	**-41.150**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.212,48**	**-37.614**	**-40.504**	**-40.821**	**-40.966**	**-41.112**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-34.212,48**	**-37.614**	**-40.504**	**-40.821**	**-40.966**	**-41.112**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2811**	Geißbockspiel	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	**2811 - Geißbockspiel**					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Durchführung des Geißbockspiels im 5-jährigen Rhythmus.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates.					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Erweiterung des kulturellen Angebots in der Stadt.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2811**	Geißbockspiel	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	10.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	12.400	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	0,00	0	0	0	2.600	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	9.800	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**22.400**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	7.800	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	7.800	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	14.600	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	3.200	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	7.400	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**22.400**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 01 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2811**	Geißbockspiel	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.344,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.344,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02

Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3652 Kindertagesstätte 3655 Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten) 3660 Kinderspielplätze 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490.545,98	544.034	576.191	589.190	595.174	601.017	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.104,90	172.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.572,92	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**585.063,80**	**744.984**	**646.241**	**659.240**	**665.224**	**671.067**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.979,54	669.078	707.210	722.450	729.674	736.900	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.718,73	67.670	76.570	72.570	71.570	70.070	0
E 11	– Abschreibungen	35.652,72	34.790	33.100	31.328	31.089	30.783	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.737,96	208.400	202.000	202.000	202.000	202.000	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.523,90	9.050	9.230	9.230	9.230	9.230	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**994.612,85**	**988.988**	**1.028.110**	**1.037.578**	**1.043.563**	**1.048.983**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-409.549,05**	**-244.004**	**-381.869**	**-378.338**	**-378.339**	**-377.916**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-409.549,05**	**-244.004**	**-381.869**	**-378.338**	**-378.339**	**-377.916**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-409.549,05**	**-244.004**	**-381.869**	**-378.338**	**-378.339**	**-377.916**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
					in €			
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-387.054,36**	**-223.448**	**-362.960**	**-361.200**	**-361.424**	**-361.150**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.318,33	12.420	40.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.318,33**	**12.420**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.467,32	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.084,40	20.000	61.000	8.000	8.000	8.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.551,72**	**20.000**	**61.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.233,39**	**-7.580**	**-20.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-401.287,75**	**-231.028**	**-383.460**	**-369.200**	**-369.424**	**-369.150**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	**3652 - Kindertagesstätte**					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Die KiTa ist eine 3-gruppige Einrichtung mit max. 72 Plätzen, bestehend aus 2 geöff- neten KiGa-Gruppen mit 47 Plätzen, darunter 5-6 Kinder pro Gruppe ab dem vollendeten 2. Lebenjahr und 1 altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen, davon 7 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr. 45 Plätze sind als Ganztagsplätze ausgewiesen.					
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz mit Landesverordnung, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt, Eltern					
Ziele:	Optimale und kostengünstige Betreuung der Kinder durch gute Erziehungs- und Bildungsarbeit. Regelmäßige Fortbildung des Personals.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487.213,98	540.702	572.859	585.858	591.842	597.685	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.073,80	226.400	238.000	242.000	244.000	246.000	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.704,18	303.400	324.000	333.000	337.000	341.000	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.936,00	10.902	10.859	10.858	10.842	10.685	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	15.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge	0,00	50	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.104,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.104,90	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.555,82	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	13,66	0	0	0	0	0	0
	46614600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.542,16	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**581.714,70**	**619.252**	**642.909**	**655.908**	**661.892**	**667.735**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.033,76	654.584	692.246	707.328	714.401	721.475	0
	50221000 Vergütungen	471.663,69	496.884	525.251	536.905	542.274	547.643	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.286,88	51.441	54.676	55.886	56.445	57.004	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	94.327,79	106.124	112.184	114.402	115.546	116.690	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	135	135	135	136	138	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	386,83	0	0	0	0	0	0
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	10.280,73	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.754,00	55.400	59.300	57.800	59.300	57.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.682,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.880,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.829,27	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,43	800	2.500	1.000	2.500	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.109,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52420000 Essenskosten	12.532,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.131,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.677,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 11	– Abschreibungen	19.545,00	19.075	16.041	14.352	14.188	13.909	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.407,00	16.407	14.441	13.039	13.039	13.038	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.138,00	2.668	1.600	1.313	1.149	871	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.029,98	6.880	7.680	7.680	7.680	7.680	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228,66	500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,03	200	200	200	200	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	56240000 Datenverarbeitung	67,39	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	569,29	400	600	600	600	600	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,07	450	450	450	450	450	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	627,58	800	800	800	800	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	785,01	500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.391,95	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**690.362,74**	**735.939**	**775.267**	**787.160**	**795.569**	**800.864**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.648,04**	**-116.687**	**-132.358**	**-131.252**	**-133.677**	**-133.129**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.648,04**	**-116.687**	**-132.358**	**-131.252**	**-133.677**	**-133.129**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-108.648,04**	**-116.687**	**-132.358**	**-131.252**	**-133.677**	**-133.129**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.762,30**	**-108.514**	**-127.176**	**-127.758**	**-130.331**	**-129.905**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.820	40.500	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	40.500	0	0	0	0
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	320	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.820**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	53.000	3.000	3.000	3.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**53.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.180**	**-12.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-92.762,30**	**-116.694**	**-139.676**	**-130.758**	**-133.331**	**-132.905**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3655**	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	**3655 - Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)**					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Die Stadt ist verpflichtet anteilig die Personalkosten der Kindertagesstätten anderer Träger zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um den Protestantischen und den Katholischen Kindergarten Lambrecht.					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Protestantischer und Katholischer Kindergarten Lambrecht.					
Ziele:	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der konfessionellen Kindergärten.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3655**	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.400	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	122.400	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**122.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	11.083,32	11.057	11.091	11.069	11.067	11.066	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.083,32	11.057	11.091	11.069	11.067	11.066	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.737,96	208.400	202.000	202.000	202.000	202.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	262.737,96	208.400	202.000	202.000	202.000	202.000	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.821,28**	**219.457**	**213.091**	**213.069**	**213.067**	**213.066**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.821,28**	**-97.057**	**-213.091**	**-213.069**	**-213.067**	**-213.066**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.821,28**	**-97.057**	**-213.091**	**-213.069**	**-213.067**	**-213.066**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-273.821,28**	**-97.057**	**-213.091**	**-213.069**	**-213.067**	**-213.066**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3655**	Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-262.737,96**	**-86.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.467,32	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.467,32	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.467,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.467,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-270.205,28**	**-86.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3660**	Kinderspielplätze	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	**3660 - Kinderspielplätze**					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen. Darunter fallen auch der Spielplatz in Iptestal und der Bolzplatz in der Grabenstraße.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Ausreichende Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter (z.B. TÜV).					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3660**	Kinderspielplätze

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.332,00	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.332,00	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,10	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	17,10	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.349,10**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**3.332**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745,33	6.594	7.064	7.222	7.294	7.367	0
	50221000 Vergütungen	4.507,38	5.010	5.361	5.483	5.538	5.593	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	312,34	552	596	609	615	621	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	925,61	1.032	1.107	1.130	1.141	1.153	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,00	8.270	13.270	10.770	8.270	8.270	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41,80	50	50	50	50	50	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.980,83	5.000	10.000	7.500	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,37	200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20	0
E 11	– Abschreibungen	5.024,40	4.658	5.968	5.907	5.834	5.808	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	3.085,00	3.085	3.085	3.084	3.084	3.084	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,40	493	1.803	1.743	1.670	1.644	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	695,92	1.120	500	500	500	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,55	620	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,37	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.729,65**	**20.642**	**26.802**	**24.399**	**21.898**	**21.945**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.380,55**	**-17.310**	**-23.470**	**-21.067**	**-18.566**	**-18.613**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3660**	Kinderspielplätze

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.380,55**	**-17.310**	**-23.470**	**-21.067**	**-18.566**	**-18.613**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-15.380,55**	**-17.310**	**-23.470**	**-21.067**	**-18.566**	**-18.613**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3660**	Kinderspielplätze

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.765,11**	**-15.984**	**-20.834**	**-18.492**	**-16.064**	**-16.137**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.318,33	5.600	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.318,33	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.318,33**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.084,40	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.084,40	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.084,40**	**5.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.766,07**	**600**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-26.531,18**	**-15.384**	**-28.834**	**-23.492**	**-21.064**	**-21.137**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**4210**	Förderung des Sports	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	**4210 - Förderung des Sports**					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Durch gezielte Förderungen soll den städtischen Sportvereinen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Hierunter fallen auch die an die Sportvereine im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke. Des Weiteren wird die Sanitäranlage im Gemeinschaftshaus den sporttreibenden Vereinen zur Verfügung gestellt.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Sportvereine, Bevölkerung					
Ziele:	Erhalt der Sportvereine und damit Sicherstellung des Sportbetriebs.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**4210**	Förderung des Sports	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.200,45	7.900	7.900	7.900	7.979	8.058	0
	50221000 Vergütungen	5.295,53	5.500	5.500	5.500	5.555	5.610	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	410,41	700	700	700	707	714	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.494,51	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.700,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	798,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	798,00	800	800	800	800	800	0
	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen	0,00	250	250	250	250	250	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.699,18**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**13.029**	**13.108**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.699,18**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-13.029**	**-13.108**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.699,18**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-13.029**	**-13.108**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-11.699,18**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-13.029**	**-13.108**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 02 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**4210**	Förderung des Sports	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.788,99**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-13.029**	**-13.108**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.788,99**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-13.029**	**-13.108**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03

Gestaltung Umwelt

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5521 Gewässerunterhaltung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Stadtwald 5710 Wirtschaftsförderung 5731 Durchführung von Märkten 5732 Haus der Vereine 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.002,62	293.438	265.931	205.488	205.485	205.477	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.233,91	268.963	275.316	272.647	269.513	267.573	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.474,02	63.370	53.300	53.300	53.300	53.300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	257.246,47	185.340	187.010	187.210	187.210	190.010	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**757.957,02**	**811.111**	**781.557**	**718.645**	**715.508**	**716.360**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.227,14	270.229	275.679	280.291	283.095	285.897	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.042,12	575.400	528.350	481.850	469.350	466.850	0
E 11	– Abschreibungen	558.872,51	540.949	547.772	540.828	534.207	531.451	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795,72	91.030	106.630	81.030	80.530	80.030	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.296,97	424.340	424.560	34.560	34.560	34.560	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.272.234,46**	**1.901.948**	**1.882.991**	**1.418.559**	**1.401.742**	**1.398.788**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-514.277,44**	**-1.090.837**	**-1.101.434**	**-699.914**	**-686.234**	**-682.428**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-514.277,44**	**-1.090.337**	**-1.100.934**	**-699.414**	**-685.734**	**-681.928**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-514.277,44**	**-1.090.337**	**-1.100.934**	**-699.414**	**-685.734**	**-681.928**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
					in €			
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-363.728,43**	**-809.989**	**-823.459**	**-425.971**	**-415.775**	**-415.577**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.400	613.000	505.000	225.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.339,56	664.800	390.000	746.000	265.000	20.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.339,56**	**1.101.200**	**1.003.000**	**1.251.000**	**490.000**	**20.000**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.992,13	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.978,30	2.345.000	1.652.000	1.206.500	337.000	37.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.970,43**	**2.345.000**	**1.652.000**	**1.206.500**	**337.000**	**37.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.369,13**	**-1.243.800**	**-649.000**	**44.500**	**153.000**	**-17.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-351.359,30**	**-2.053.789**	**-1.472.459**	**-381.471**	**-262.775**	**-432.577**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Örtliche Bauleitplanung, wie Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Stadterneuerung, Städtebauförderung.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit					
Ziele:	Sicherung einer geordneten baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Stadt. Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes unter Beachtung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.944,62	186.000	97.500	97.500	97.500	97.500	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	136.000	97.500	97.500	97.500	97.500	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	18.935,31	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-12.990,69	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.944,62**	**186.000**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,11	110.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
	52539000 Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen	63,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.854,11	110.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765,72	91.000	106.600	81.000	80.500	80.000	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	765,72	11.000	26.600	1.000	500	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.616,09	401.000	401.000	11.000	11.000	11.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.597,49	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,60	0	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.298,92**	**602.000**	**567.600**	**142.000**	**141.500**	**141.000**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.354,30**	**-416.000**	**-470.100**	**-44.500**	**-44.000**	**-43.500**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.354,30**	**-416.000**	**-470.100**	**-44.500**	**-44.000**	**-43.500**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.354,30**	**-416.000**	**-470.100**	**-44.500**	**-44.000**	**-43.500**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-105.146,34**	**-336.000**	**-390.100**	**35.500**	**36.000**	**36.500**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-105.146,34**	**-336.000**	**-390.100**	**35.500**	**36.000**	**36.500**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**5371**	Kommunale Abfallwirtschaft	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5371 - Kommunale Abfallwirtschaft**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung des Landkreises bei der Abfallbeseitigung durch die Einrichtung und Unterhaltung einer Grünabfalldeponie im Ortsteil Iptestal.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner als Nutzer der Grünabfalldeponie.					
Ziele:	Optimale Abfallbeseitigung und damit Reduzierung von widerrechtlich gelagerten Abfällen.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**5371**	Kommunale Abfallwirtschaft	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,99	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	12,99	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.717,50	12.209	12.566	12.686	12.813	12.941	0
	50221000 Vergütungen	8.120,99	8.806	9.072	9.165	9.257	9.349	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	594,15	1.019	1.053	1.063	1.073	1.084	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.002,36	2.384	2.441	2.458	2.483	2.508	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,35	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	0
E 11	– Abschreibungen	160,00	320	160	160	160	160	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	160	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160,00	160	160	160	160	160	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.668,85**	**14.079**	**14.276**	**14.396**	**14.523**	**14.651**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.655,86**	**-14.079**	**-14.276**	**-14.396**	**-14.523**	**-14.651**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.655,86**	**-14.079**	**-14.276**	**-14.396**	**-14.523**	**-14.651**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-11.655,86**	**-14.079**	**-14.276**	**-14.396**	**-14.523**	**-14.651**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**5371**	Kommunale Abfallwirtschaft	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.495,86**	**-13.759**	**-14.116**	**-14.236**	**-14.363**	**-14.491**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.495,86**	**-13.759**	**-14.116**	**-14.236**	**-14.363**	**-14.491**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5410**	Gemeindestraßen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5410 - Gemeindestraßen**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung sowie Winterdienst an städtischen Grundstücken. ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (auch am Bahnhaltepunkt Lambrecht mit Busbahnhof, Park/Bike and Ride-Plätze etc.; Bushaltestellen).					
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz (LStrG), Beschlüsse des Stadtrates.					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste des ÖPNV/SPNV					
Ziele:	Erhaltung und Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Gemeindestraßen durch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel. Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht mit Verkehrsleistungen des ÖPNV/SPNV und damit Entlastung des Straßenverkehrsnetzes.						
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5410**	Gemeindestraßen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.062,00	92.043	92.842	92.669	92.666	92.658	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.062,00	92.043	92.842	92.669	92.666	92.658	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.138,63	214.113	220.466	217.797	214.663	212.723	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	570,00	500	500	500	500	500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	223.568,63	213.613	219.966	217.297	214.163	212.223	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	300,00	300	300	300	300	300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	177.559,60	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	176.910,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	649,60	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**495.060,23**	**474.456**	**481.608**	**478.766**	**475.629**	**473.681**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.400,69	115.430	123.077	125.663	126.919	128.175	0
	50221000 Vergütungen	78.641,49	87.199	92.911	94.907	95.856	96.805	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.244,11	9.703	10.418	10.629	10.735	10.841	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.515,09	18.528	19.748	20.127	20.328	20.529	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.596,86	308.700	297.300	263.300	258.300	258.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	671,08	1.200	800	800	800	800	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	126.510,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	82.867,31	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	689,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.998,22	90.000	100.000	70.000	70.000	70.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.422,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.969,38	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.661,24	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	808,21	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen	520.706,51	502.424	509.970	504.965	499.878	497.123	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.927,00	13.222	14.126	14.126	14.126	14.126	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.282,00	39.282	39.282	39.279	39.174	39.174	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	464.586,00	448.471	454.760	449.759	445.101	442.453	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.346,00	1.424	1.346	1.346	1.346	1.345	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,51	25	456	455	131	25	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5410**	Gemeindestraßen

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.677,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	57,22	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**880.438,64**	**928.454**	**932.347**	**895.928**	**887.097**	**885.598**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-385.378,41**	**-453.998**	**-450.739**	**-417.162**	**-411.468**	**-411.917**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-385.378,41**	**-453.498**	**-450.239**	**-416.662**	**-410.968**	**-411.417**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-385.378,41**	**-453.498**	**-450.239**	**-416.662**	**-410.968**	**-411.417**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5410**	Gemeindestraßen

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-182.768,93**	**-256.730**	**-253.077**	**-221.663**	**-217.919**	**-219.175**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.400	418.000	505.000	225.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	436.400	418.000	505.000	225.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.357,76	644.800	370.000	726.000	245.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.357,76	644.800	370.000	726.000	245.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.357,76**	**1.081.200**	**788.000**	**1.231.000**	**470.000**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-180,92	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-180,92	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.608,30	2.326.000	1.325.000	1.204.500	335.000	35.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.459,79	2.326.000	1.325.000	1.200.000	335.000	35.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	148,51	0	0	4.500	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.427,38**	**2.326.000**	**1.325.000**	**1.204.500**	**335.000**	**35.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.069,62**	**-1.244.800**	**-537.000**	**26.500**	**135.000**	**-35.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-185.838,55**	**-1.501.530**	**-790.077**	**-195.163**	**-82.919**	**-254.175**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Pflege der sich im Ort befindlichen Grünanlagen durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Aufwendungen für die Landschaftspflege (darunter auch Fuß- und Wanderwege sofern nicht Forstbetrieb zuzuordnen).					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83,79	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	83,79	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.146,19	36.708	42.306	43.081	43.513	43.944	0
	50221000 Vergütungen	22.081,54	27.547	31.663	32.262	32.585	32.908	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.530,20	3.105	3.520	3.583	3.619	3.655	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.534,45	6.056	7.123	7.236	7.309	7.381	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	315,75	800	800	800	800	800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.805,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,80	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.278,50**	**41.508**	**47.106**	**47.881**	**48.313**	**48.744**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.194,71**	**-41.508**	**-47.106**	**-47.881**	**-48.313**	**-48.744**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.194,71**	**-41.508**	**-47.106**	**-47.881**	**-48.313**	**-48.744**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-30.194,71**	**-41.508**	**-47.106**	**-47.881**	**-48.313**	**-48.744**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.594,17**	**-41.508**	**-47.106**	**-47.881**	**-48.313**	**-48.744**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.594,17**	**-41.508**	**-47.106**	**-47.881**	**-48.313**	**-48.744**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Die Stadt ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Lambrecht zuständig. Dies umfasst die Friedhofswege, Einfriedungen, Stützmauern und die Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher des Friedhofes.					
Ziele:	Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Bereitstellung von gepflegten Friedhofsanlagen unter Einsatz geringst möglicher Mittel; es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.254,00	11.024	11.274	11.274	11.274	11.274	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.380,00	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.874,00	9.874	9.874	9.874	9.874	9.874	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.618,28	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	560,00	750	750	750	750	750	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	48.606,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.451,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.385,06	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	1.385,06	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.257,34**	**62.774**	**63.024**	**63.024**	**63.024**	**63.024**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.177,81	39.131	41.500	42.301	42.725	43.148	0
	50221000 Vergütungen	26.588,06	29.324	31.094	31.712	32.030	32.347	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.859,24	3.291	3.512	3.577	3.613	3.649	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.730,51	6.516	6.894	7.012	7.082	7.152	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.234,67	47.100	58.100	58.100	48.100	48.100	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.377,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.450,22	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.469,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	110,55	200	200	200	200	200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.609,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
E 11	– Abschreibungen	23.385,00	23.385	23.330	23.223	23.222	23.221	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.888,00	22.888	22.887	22.883	22.882	22.881	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	108,00	108	108	108	108	108	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	389	335	232	232	232	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30	30	30	30	30	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.857,83	2.310	2.360	2.360	2.360	2.360	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	515,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.193,03	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	56810000 Grundsteuer	9,78	10	10	10	10	10	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.685,31**	**111.956**	**125.320**	**126.014**	**116.437**	**116.859**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.427,97**	**-49.182**	**-62.296**	**-62.990**	**-53.413**	**-53.835**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.427,97**	**-49.182**	**-62.296**	**-62.990**	**-53.413**	**-53.835**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-14.427,97**	**-49.182**	**-62.296**	**-62.990**	**-53.413**	**-53.835**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.176,56**	**-50.671**	**-63.840**	**-64.641**	**-55.065**	**-55.488**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	195.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.981,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	18.981,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.981,80**	**20.000**	**215.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000	327.000	2.000	2.000	2.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	325.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000**	**327.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.981,80**	**1.000**	**-112.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.194,76**	**-49.671**	**-175.840**	**-46.641**	**-37.065**	**-37.488**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5551**	Stadtwald	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5551 - Stadtwald**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes. Die Stadt beschäftigt keinen eigenen Förster. Die Betreuung des Stadtwaldes erfolgt durch einen Revierleiter des Forstamtes Johanniskreuz (staatliche Beförsterung).					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Wirtschaftspläne					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Bevölkerung, Jagdausübungsberechtigte, Unternehmen, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Kostengünstige Pflege und effektive Bewirtschaftung des städtischen Waldes. Vermeidung eines Defizits und damit zumindest Erreichen eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisses.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5551**	Stadtwald

Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.864,31	48.900	39.100	39.100	39.100	39.100	0
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen	64.030,09	43.100	32.900	32.900	32.900	32.900	0
	44116000 Erträge aus Holzverkäufen (steuerfrei, keine MwSt.)	4.213,51	0	0	0	0	0	0
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)	6.809,56	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	3.811,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.169,36	15.240	19.010	19.210	19.210	22.010	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.336,00	10.230	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	312,00	310	310	310	310	310	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.900	5.400	5.600	5.600	8.400	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	5.546,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	61.975,36	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.033,67**	**64.140**	**118.110**	**58.310**	**58.310**	**61.110**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.558,81	47.800	36.300	36.300	36.663	37.026	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.620,29	32.000	32.000	32.000	32.320	32.640	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.331,52	15.800	4.300	4.300	4.343	4.386	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.607,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.810,05	76.900	77.750	77.750	77.750	77.750	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	25.144,15	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.900,90	51.400	48.500	48.500	48.500	48.500	0
	52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7 %)	765,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.921,73	9.830	9.850	9.850	9.850	9.850	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,10	400	400	400	400	400	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7% MwSt	24,77	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.850,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	56810000 Grundsteuer	624,34	630	650	650	650	650	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.290,59**	**134.530**	**123.900**	**123.900**	**124.263**	**124.626**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.743,08**	**-70.390**	**-5.790**	**-65.590**	**-65.953**	**-63.516**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5551**	Stadtwald

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.743,08**	**-70.390**	**-5.790**	**-65.590**	**-65.953**	**-63.516**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**23.743,08**	**-70.390**	**-5.790**	**-65.590**	**-65.953**	**-63.516**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5551**	Stadtwald	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.730,29**	**-76.090**	**-14.090**	**-74.090**	**-74.453**	**-74.816**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.370,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.370,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**18.360,29**	**-76.090**	**-14.090**	**-74.090**	**-74.453**	**-74.816**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5731 - Durchführung von Märkten**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Kerwe und des Weihnachtsmarktes in Zusammenarbeit mit den Lambrechter Vereinen. Der Wochenmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz wird von einem privatem Veranstalter organisiert.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner von Lambrecht und der Region, Schausteller (Marktbeschicker)					
Ziele:	Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung der Kerwe und des Weihnachtsmarktes weiterhin gesichert werden. Durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit den Bekanntheitsgrad der Kerwe sowie des Weihnachtsmarktes zu fördern.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,00	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	900,00	900	900	900	900	900	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,79	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	25,79	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.005,79**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.511,65	10.742	11.450	11.689	11.806	11.922	0
	50221000 Vergütungen	7.461,29	8.054	8.582	8.767	8.855	8.942	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	470,96	932	999	1.018	1.028	1.038	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.579,40	1.756	1.869	1.904	1.923	1.942	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	541,21	600	600	600	600	600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683,96	200	200	200	200	200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	167,71	100	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.230,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.239,81	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,00	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,99	150	150	150	150	150	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.879,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.681,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	416,50	650	500	500	500	500	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	29,95	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.374,52**	**20.942**	**21.500**	**21.739**	**21.856**	**21.972**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.368,73**	**-17.542**	**-18.100**	**-18.339**	**-18.456**	**-18.572**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.368,73**	**-17.542**	**-18.100**	**-18.339**	**-18.456**	**-18.572**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-18.368,73**	**-17.542**	**-18.100**	**-18.339**	**-18.456**	**-18.572**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.593,24**	**-17.542**	**-18.100**	**-18.339**	**-18.456**	**-18.572**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.593,24**	**-17.542**	**-18.100**	**-18.339**	**-18.456**	**-18.572**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5732**	Haus der Vereine	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5732 - Haus der Vereine**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hauses der Vereine. Hier sind Räumlichkeiten für örtliche Vereine untergebracht darunter auch der Verein für Offene Jugendarbeit (JUZ).					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine, Nutzer des Hauses der Vereine					
Ziele:	Kostengünstige Bereitstellung der Einrichtung. Effektive Bewirtschaftung des Hauses der Vereine bei Ausnutzung von zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5732**	Haus der Vereine	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	5.760,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)	7.421,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,19	2.100	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	2,19	2.100	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.183,39**	**14.600**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.130,73	5.244	5.304	5.324	5.377	5.429	0
	50221000 Vergütungen	3.087,64	3.641	3.686	3.701	3.738	3.775	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	230,73	471	476	478	483	487	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	812,36	1.132	1.142	1.145	1.156	1.167	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.363,38	15.550	18.050	15.550	18.050	15.550	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.410,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.312,38	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,02	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	26,93	300	300	300	300	300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.256,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	– Abschreibungen	6.757,00	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.757,00	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.916,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.167,24**	**30.551**	**33.311**	**30.831**	**33.384**	**30.936**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.983,85**	**-15.951**	**-20.811**	**-18.331**	**-20.884**	**-18.436**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.983,85**	**-15.951**	**-20.811**	**-18.331**	**-20.884**	**-18.436**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5732**	Haus der Vereine

Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-15.983,85**	**-15.951**	**-20.811**	**-18.331**	**-20.884**	**-18.436**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5732**	Haus der Vereine	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.019,71**	**-9.194**	**-14.054**	**-11.574**	**-14.127**	**-11.679**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.019,71**	**-9.194**	**-14.054**	**-11.574**	**-14.127**	**-11.679**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Sonstige kommunale Einrichtungen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 - Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	**5733 - Sonstige kommunale Einrichtungen**					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck					
Beschreibung des Produktes:	Hierzu gehört der Aussichtsturm Am Dicken Stein, die Grillhütte in der Vodenseng, die städtischen Brunnen sowie die Werbeflächen und der Wohnmobilstellplatz. Boule-Anlage, Küchen-/Toilettenwagen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzer					
Ziele:	Erhalt der öffentlichen Einrichtungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Sonstige kommunale Einrichtungen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.622,00	4.371	4.315	4.045	4.045	4.045	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.372,00	4.371	4.315	4.045	4.045	4.045	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,00	600	600	600	600	600	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	517,00	600	600	600	600	600	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	770	500	500	500	500	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)	228,51	770	500	500	500	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,69	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	7,69	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.375,20**	**5.741**	**5.415**	**5.145**	**5.145**	**5.145**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.583,76	2.965	3.176	3.247	3.279	3.312	0
	50221000 Vergütungen	2.027,01	2.253	2.410	2.465	2.490	2.515	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	140,60	248	268	274	276	279	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	416,15	464	498	508	513	518	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,13	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.195,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.388,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0
E 11	– Abschreibungen	7.864,00	8.063	7.555	5.723	4.190	4.190	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145,00	0	145	145	145	145	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	360	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.650,00	4.634	4.341	4.045	4.045	4.045	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)	3.069,00	3.069	3.069	1.533	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.031,89**	**17.928**	**17.631**	**15.870**	**14.369**	**14.402**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.656,69**	**-12.187**	**-12.216**	**-10.725**	**-9.224**	**-9.257**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Sonstige kommunale Einrichtungen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.656,69**	**-12.187**	**-12.216**	**-10.725**	**-9.224**	**-9.257**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-11.656,69**	**-12.187**	**-12.216**	**-10.725**	**-9.224**	**-9.257**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 03 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Sonstige kommunale Einrichtungen	Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.663,91**	**-8.495**	**-8.976**	**-9.047**	**-9.079**	**-9.112**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.173,05	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.173,05	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.173,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.173,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.836,96**	**-8.495**	**-8.976**	**-9.047**	**-9.079**	**-9.112**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04

Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.092.312,96	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.380,56	707.140	706.740	690.740	690.740	690.740	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.086,76	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.887.780,28**	**3.941.690**	**3.775.540**	**3.834.920**	**3.938.820**	**4.049.920**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.381.111,90	3.356.950	3.508.200	3.056.347	2.958.810	3.046.449	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	288,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.381.400,28**	**3.376.950**	**3.528.200**	**3.076.347**	**2.978.810**	**3.066.449**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.506.380,00**	**564.740**	**247.340**	**758.573**	**960.010**	**983.471**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.779,57	18.100	13.100	12.100	12.100	12.100	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.289,55	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.509,98**	**-240.201**	**-213.709**	**-152.243**	**-151.088**	**-150.407**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.446.870,02**	**324.539**	**33.631**	**606.330**	**808.922**	**833.064**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**1.446.870,02**	**324.539**	**33.631**	**606.330**	**808.922**	**833.064**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.689.583,87**	**291.439**	**17.631**	**606.330**	**808.922**	**833.064**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.400	27.600	15.400	6.700	6.800	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.400**	**27.600**	**15.400**	**6.700**	**6.800**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.400**	**27.600**	**15.400**	**6.700**	**6.800**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.689.583,87**	**340.839**	**45.231**	**621.730**	**815.622**	**839.864**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	369.773,33	340.710	246.029	206.841	182.154	194.269	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-369.773,33**	**833.270**	**198.871**	**-206.841**	**-182.154**	**-164.069**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**1.020.521**	**1.576.628**	**541.724**	**307.420**	**298.872**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**334.883**	**125.266**	**134.803**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 - Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	**6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen von Umsatzsteuermehreinnahmen, Erstattung von Umlagen Finanzierung Fond Deutscher Einheit und Schlüsselzuweisungen. Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit.					
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde					
Ziele:	Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung.					
Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.092.312,96	3.234.550	3.068.800	3.144.180	3.248.080	3.359.180	0
	40110000 Grundsteuer A	1.266,88	1.250	1.300	1.380	1.380	1.380	0
	40120000 Grundsteuer B	487.022,26	450.600	450.000	493.000	493.000	493.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	1.623.943,99	931.000	700.000	709.000	709.000	709.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.568.103,68	1.434.600	1.480.000	1.533.600	1.627.000	1.728.500	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.746,08	226.200	241.700	210.600	215.400	220.100	0
	40330000 Hundesteuer	26.119,50	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	154.110,57	163.800	168.800	169.600	175.300	180.200	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.738,56	492.400	492.000	476.000	476.000	476.000	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	597.766,00	492.400	476.000	476.000	476.000	476.000	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.972,56	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.698.051,52**	**3.726.950**	**3.560.800**	**3.620.180**	**3.724.080**	**3.835.180**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.381.111,90	3.356.950	3.508.200	3.056.347	2.958.810	3.046.449	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	298.982,90	83.500	62.800	62.800	62.800	62.800	0
	54421000 Kreisumlage	1.593.134,00	1.692.000	1.780.900	1.547.346	1.496.930	1.542.230	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.488.995,00	1.581.450	1.664.500	1.446.201	1.399.080	1.441.419	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.381.111,90**	**3.356.950**	**3.508.200**	**3.056.347**	**2.958.810**	**3.046.449**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.316.939,62**	**370.000**	**52.600**	**563.833**	**765.270**	**788.731**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.316.939,62**	**370.000**	**52.600**	**563.833**	**765.270**	**788.731**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**1.316.939,62**	**370.000**	**52.600**	**563.833**	**765.270**	**788.731**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.590.954,55**	**370.000**	**36.600**	**563.833**	**765.270**	**788.731**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.590.954,55**	**370.000**	**36.600**	**563.833**	**765.270**	**788.731**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller
Beschreibung des Produktes:	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Stundungs- und Verrentungszinsen (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). Zinsen und ähnliche Erträge (wie Vollverzinsung Gewerbesteuer). Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für die von der Ortsgemeinde aufgenommenen Darlehen mit längerer Laufzeit; Zinsen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite); bei Minusbeständen sind entsprechende Zinszahlungen an die Verbandsgemeinde zu leisten.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse des Stadtrates, Verträge, Rechtsprechung
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadt Lambrecht (Pfalz)
Produktart:	Internes Produkt
Zielgruppe:	Banken und Sparkassen
Ziele:	Einnahmeseite: Optimale Geldanlage (Zinsen und ähnlichen Erträge). Ausgabenseite: Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen verbunden mit optimalem Schuldenmanagement. Schuldenabbau und damit Reduzierung der Zinsaufwendungen.

Leistungen und Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.642,00	214.740	214.740	214.740	214.740	214.740	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)	181.642,00	181.640	181.640	181.640	181.640	181.640	0
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	33.100	0	0	0	0	0
	41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.086,76	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.086,76	0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**189.728,76**	**214.740**	**214.740**	**214.740**	**214.740**	**214.740**	**0**
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	288,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	288,38	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288,38**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**189.440,38**	**194.740**	**194.740**	**194.740**	**194.740**	**194.740**	**0**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.779,57	18.100	13.100	12.100	12.100	12.100	0
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	8.047,97	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,35	0	0	0	0	0	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)	0,00	100	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	91.731,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.289,55	258.301	226.809	164.343	163.188	162.507	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	6.953,75	7.100	3.671	3.559	3.446	3.331	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.961,91	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken	6.667,28	4.400	2.023	340	0	0	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen	58.165,30	83.700	61.400	61.200	62.000	63.000	0
	57514100 Zinsaufwenungen an Girozentralen und Landesbanken	38.332,93	35.200	32.214	30.743	29.241	27.675	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.400,10	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	0
	57950000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von Beitragsrückzahlungen	272,03	0	100	100	100	100	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.509,98**	**-240.201**	**-213.709**	**-152.243**	**-151.088**	**-150.407**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**129.930,40**	**-45.461**	**-18.969**	**42.497**	**43.652**	**44.333**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**129.930,40**	**-45.461**	**-18.969**	**42.497**	**43.652**	**44.333**	**0**

Stadt Lambrecht (Pfalz)

Teilhaushalt 04 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €						
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**98.629,32**	**-78.561**	**-18.969**	**42.497**	**43.652**	**44.333**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.400	27.600	15.400	6.700	6.800	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	49.400	27.600	15.400	6.700	6.800	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.400**	**27.600**	**15.400**	**6.700**	**6.800**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.400**	**27.600**	**15.400**	**6.700**	**6.800**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**98.629,32**	**-29.161**	**8.631**	**57.897**	**50.352**	**51.133**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.173.980	444.900	0	0	30.200	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	369.773,33	340.710	246.029	206.841	182.154	194.269	0
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	10.867,26	11.210	8.929	9.041	9.154	9.269	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	358.906,07	329.500	237.100	197.800	173.000	185.000	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-369.773,33**	**833.270**	**198.871**	**-206.841**	**-182.154**	**-164.069**	**0**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-202.094,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**1.020.521**	**1.576.628**	**541.724**	**307.420**	**298.872**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-571.867,92**	**1.853.791**	**1.775.499**	**334.883**	**125.266**	**134.803**	**0**

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 lt. Vorläufigem Abschluss	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *) davon:	12.078.504,36 €	13.854.003,36 €	14.148.986,36 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.895.368,71 €	3.094.239,71 €	2.887.398,71 €
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (aufgrund Einheitskasse ggü. Verbandsgmeinde)	9.183.135,65 €	10.759.763,65 €	11.261.587,65 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
	Summe der Verbindlichkeiten	12.078.504,36 €	13.854.003,36 €	14.148.986,36 €

*ohne eventuelle Kreditaufnahme für das HH-Jahr 2020

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2021

Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Darlehen Norddeutsche Landesbank	2.025,63	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	Darlehen Bayerische Hypo- und Vereinsbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	7.208,90	156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	44.559,62	1.865,68	0,00	0,00	0,00	19.185,43
00000008	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.658,06	700,26	524,08	0,00	0,00	54.775,61
00000009	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	461,03	194,71	145,72	0,00	0,00	15.230,43
00000010	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	200,80	86,80	63,92	0,00	0,00	6.793,46
00000011	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	4.403,66	2.130,66	1.452,06	0,00	0,00	167.145,94
00000012	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.005,78	205,60	93,18	0,00	0,00	15.693,13
00000013	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	167,60	34,28	15,54	0,00	0,00	2.615,96
00000014	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.031,43	341,47	105,60	0,00	0,00	26.542,87
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	8.989,94	15.898,06	0,00	0,00	0,00	402.979,74
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.383,54	4.314,84	0,00	0,00	0,00	102.466,39
00000017	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	30.536,29	29.305,47	0,00	0,00	0,00	659.179,91
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	35.089,84	1.882,90	0,00	0,00	0,00	18.103,85
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.595,63	9.767,37	0,00	0,00	0,00	217.521,92
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	20.582,41	1.669,89	0,00	0,00	0,00	226.567,06
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.463,59	3.073,19	0,00	0,00	0,00	85.467,90
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.288,02	6.675,98	0,00	0,00	0,00	220.804,66
00000023	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	3.333,53	2.876,59	0,00	0,00	0,00	95.005,14
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.020,61	2.560,83	0,00	0,00	0,00	105.327,74
00000026	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	17.979,31	1.882,85	0,00	0,00	0,00	73.258,44
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.882,78	773,36	0,00	0,00	0,00	46.920,78
00000029	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.905,88	1.735,68	0,00	0,00	0,00	123.008,47
Summe		210.773,88	88.167,13	2.400,10	0,00	0,00	2.684.594,83

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2022

Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000007	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	19.185,43	339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.678,85	679,47	524,08	0,00	0,00	53.096,76
00000009	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	466,81	188,93	145,72	0,00	0,00	14.763,62
00000010	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	203,31	84,29	63,92	0,00	0,00	6.590,15
00000011	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	4.458,89	2.075,43	1.452,06	0,00	0,00	162.687,05
00000012	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.018,39	192,99	93,18	0,00	0,00	14.674,74
00000013	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	169,71	32,17	15,54	0,00	0,00	2.446,25
00000014	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.044,37	328,53	105,60	0,00	0,00	25.498,50
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	9.342,13	15.545,87	0,00	0,00	0,00	393.637,61
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.866,15	3.832,23	0,00	0,00	0,00	89.600,24
00000017	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	31.876,97	27.964,79	0,00	0,00	0,00	627.302,94
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.103,85	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.801,01	9.561,99	0,00	0,00	0,00	212.720,91
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	20.724,67	1.527,63	0,00	0,00	0,00	205.842,39
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.516,00	3.020,78	0,00	0,00	0,00	83.951,90
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.387,07	6.576,93	0,00	0,00	0,00	217.417,59
00000023	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	3.432,59	2.777,53	0,00	0,00	0,00	91.572,55
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.092,93	2.488,51	0,00	0,00	0,00	102.234,81
00000027	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.371,58	1.490,58	0,00	0,00	0,00	54.886,86
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	1.913,03	743,11	0,00	0,00	0,00	45.007,75
00000029	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	4.973,32	1.668,24	0,00	0,00	0,00	118.035,15
Summe		162.627,06	81.502,49	2.400,10	0,00	0,00	2.521.967,77

Verbindlichkeiten der Gemeinschaftshaus Lambrecht (Pfalz) GmbH gegenüber der Stadt Lambrecht (Pfalz)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2019 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemeinhaus GmbH %	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2019 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	672 860,12	1,80	2 144,10		-580,89	1 563,21	*84,62*
310004	Norddeutsche Landesbank	270 800 0040	1 406 052,67	42,36	50 222,44		-24.268,60	25 953,84	*1 494,17*
310005	Bayerische Vereinsbank	780 131 413	255 645,94	0,62	54,77		-54,77	0,00	*1,35*
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	1 672,74		-138,81	1 533,93	*63,24*
310010	Deutsche Postbank	5-444 826 003-054	1 022 583,76	43,97	65 210,93		-18.264,96	46 945,97	*2 148,24*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	10 588,44		-1.446,46	9 141,98	*221,96*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	137 527,44		-4.773,73	132 753,71	*1 867,83*
	Kreditinstitute				267 420,86	0,00	-49.528,22	217 892,64	*5 881,41*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**267 420,86**	**0,00**	**-49.528,22**	**217 892,64**	***5 881,41***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2020 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemeinhaus GmbH %	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2020 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	672 860,12	1,80	1 563,21		-605,72	957,49	*59,79*
310004	Norddeutsche Landesbank	270 800 0040	1 406 052,67	42,36	25 953,84		-25.095,81	858,03	*666,96*
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	1 533,93		-144,22	1 389,71	*57,83*
310010	Deutsche Postbank	5-444 826 003-054	1 022 583,76	43,97	46 945,97		-18.917,27	28 028,70	*1 495,94*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	9 141,98		-1.478,02	7 663,96	*190,41*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	132 753,71		-4.839,36	127 914,35	*1 802,20*
	Kreditinstitute				217 892,64	0,00	-51.080,40	166 812,24	*4 273,13*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**217 892,64**	**0,00**	**-51.080,40**	**166 812,24**	***4 273,13***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2021 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemeinhaus GmbH %	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2021 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	672 860,12	1,80	957,49		-631,62	325,87	*33,89*
310004	Norddeutsche Landesbank	270 800 0040	1 406 052,67	42,36	858,03		-858,03	0,00	*14,50*
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	1 389,71		-149,84	1 239,87	*52,21*
310010	Deutsche Postbank	5-444 826 003-054	1 022 583,76	43,97	28 028,70		-19.592,86	8 435,84	*820,34*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	7 663,96		-1.510,26	6 153,70	*158,16*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	127 914,35		-4.905,88	123 008,47	*1 735,68*
	Kreditinstitute				166 812,24	0,00	-27.648,49	139 163,75	*2 814,78*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**166 812,24**	**0,00**	**-27.648,49**	**139 163,75**	***2 814,78***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2022 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemeinhaus GmbH %	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2022 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	672 860,12	1,80	325,87		-325,87	0,00	*6,89*
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	1 239,87		-155,68	1 084,19	*46,37*
310010	Deutsche Postbank	5-444 826 003-054	1 022 583,76	43,97	8 435,84		-8.435,84	0,00	*149,31*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	6 153,70		-1.543,21	4 610,49	*125,21*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	123 008,47		-4.973,32	118 035,15	*1 668,24*
	Kreditinstitute				139 163,75	0,00	-15.433,92	123 729,83	*1 996,02*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**139 163,75**	**0,00**	**-15.433,92**	**123 729,83**	***1 996,02***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2023 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemeinhaus GmbH %	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2023 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	1 084,19		-161,75	922,44	*40,30*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	4 610,49		-1.576,88	3 033,61	*122,12*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	118 035,15		-5.041,69	112 993,46	*1 599,87*
	Kreditinstitute				123 729,83	0,00	-6.780,32	116 949,51	*1 762,29*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**123 729,83**	**0,00**	**-6.780,32**	**116 949,51**	***1 762,29***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2024 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemein-haus GmbH %	Stand 01.01.2024 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2024 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	922,44		-168,05	754,39	*34,00*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	3 033,61		-1.611,29	1 422,32	*57,14*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	112 993,46		-5.110,99	107 882,47	*1 530,57*
	Kreditinstitute				116 949,51	0,00	-6.890,33	110 059,18	*1 621,71*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**116 949,51**	**0,00**	**-6.890,33**	**110 059,18**	***1 621,71***

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2025 (Vorschau)

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemein-haus GmbH %	Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2025 €	geschätzter Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	343 588,14	1,21	754,39		-174,60	579,79	*27,45*
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	1 422,32		-1.422,32	0,00	*21,98*
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	107 882,47		-5.181,26	102 701,21	*1 460,30*
	Kreditinstitute				110 059,18	0,00	-6.778,18	103 281,00	*1 509,73*
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**110 059,18**	**0,00**	**-6.778,18**	**103 281,00**	***1 509,73***

2020-2025 1-5 J -63.531,24

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2020 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 924.803	-679.811	*einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -1.330.599	-334.883	-125.266	-104.603
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	369.773	340.710	246.029	206.841	182.154	194.269
	3	**= freie Finanzspitze**	555.030	-1.020.521	-1.576.628	-541.724	-307.420	-298.872
Verwendungs-rechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≤ 0)**	555.030	-1.020.521	-1.576.628	-541.724	-307.420	-298.872

Stadt Lambrecht (Pfalz)

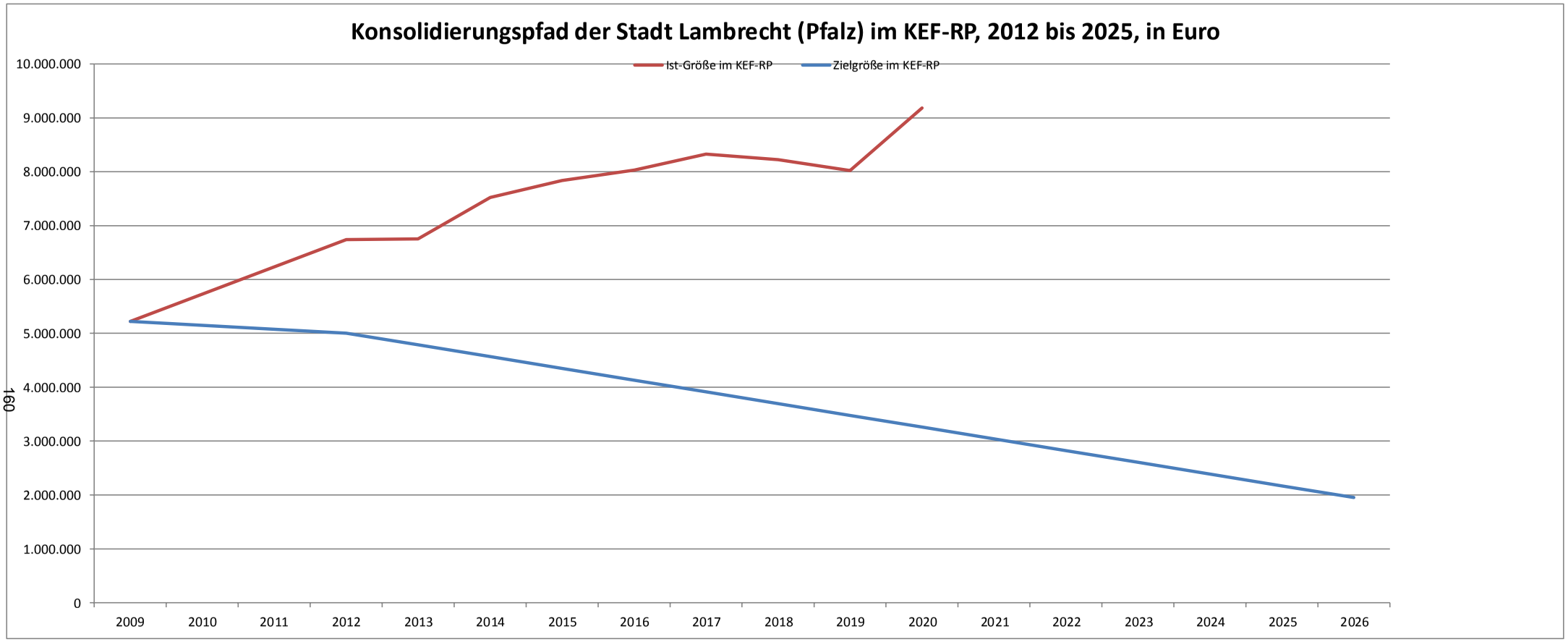
Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020	bei Abweichung vom Soll besetzt nach	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	**Verwaltungssteuerung**							
	Beschäftigte	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5		
3652	**Kindertagesstätte**							
	Kindergartenleiterin	S13	1	1	1	1		
	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	0,74		
	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Erzieherin	S 8 a	0,98	0,98	0,98	0,98		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S8a	0,55	0,55	0,55	0,55		
	Erzieherin	S8a	0,67	0,67	0,67	0,67		
	Erzieherin	S8a	0,56	0,56	0,56	0,56		
	Erzieherin	S8a	1	1	1	1		Neuschaffung
	Hauswirtschaftskraft	E 3	0,52	0,52	0,52	0,52		Zeitaufstieg
	Hauwirtschaftshilfskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	0,38		
	Raumpflegerin	E 2	0,6	0,6	0,6	0,6		Zeitaufstieg k.u.
	Anerkennungspraktikantin	PERZ	1	1	1	1		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Raumpflegerinnen und Sonstige (geringfügig Beschäftigte)							
1142	**Wohn- und Geschäfts-grundstücke**	E 1	4	4	4	2		stundenweise

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020	bei Abweichung vom Soll besetzt nach	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660	**Spielplatz**	E 1	1	1	1	-		stundenweise
4210	**Sporttrakt**	E 2	1	1	1	1		stundenweise k.u.
5371	**Grünabfalldeponie**	E 2	1	1	1	1		stundenweise
5732	**Haus der Vereine**	E 1	1	1	1	1		stundenweise
5510	**Feld- und Waldwege**	E 1	1	1	1	-		stundenweise
	Bauhofarbeiter							
	Arbeiter	E 6	1	1	1	1		
	Arbeiter	E 5	1	1	1	1		
	Arbeiter	E 5	1	1	1	1		
	Arbeiter	E 5	1	1	1	1		
	Arbeiter	E 5	1	1	1	1	E 4	Zeitaufstieg Aufteilung Bauhofarbeiter: 1140 1,39% 1142 0,63% 1143 12,54% 1212 0,54% 2810 5,17% 3652 2,06% 3660 2,58% 5371 1,96% 5410 42,07% 5510 12,64% 5530 13,04% 5731 3,89% 5732 0,33% 5733 1,16%

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	5.222.254	5.004.284	4.786.314	4.568.344	4.350.374	4.132.404	3.914.434	3.696.465	3.478.495	3.260.525	3.042.555	2.824.585	2.606.615	2.388.645	2.170.675	1.952.705
Ist-Größe	5.222.254	6.743.034	6.749.709	7.522.119	7.837.066	8.029.975	8.327.143	8.222.152	8.020.057	9.183.136						



Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Stadt Lambrecht)

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz	geplanter Konsolidierungs-anteil	Rechnungs-ergebnis	tatschlicher Konsolidierungs-anteil
Finanzhaushalt								
	1	6110.4011 (6011)	Grundsteuer A	Erhöhung der Grundsteuer A von 300 auf 320 v.H.	1.300	80		
	2	6110.4012 (6012)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 340% auf 360%	450.000	23.200		
				inkl. bereits 2011: Erhöhung des Hebestazes		2.300		
				von 320% auf 340%				
	3	6110.4013 (6013)	Gewerbesteuer	Erhöhung Gewerbesteuer von 370 auf 390 v.H.	700.000	36.100		
	4	6110.4033 (6033)	Hundesteuer	Erhöhung Hundesteuer um 12 € pro Hund	27.000	3.084		
	5	5530.43224 (63224)	Friedhofsgebühren (Entgelte)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	36.000	4.540		
	6	5530.4312 (6312)	Friedhofsgebühren (Bescheidgebühren)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	750	65		
	7	5530.236 (6827)	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	Erhöhung Friedhofsgebühren um 10 % (inkl. Erhöhung 2011)	15.000	1.980		
	8	1142.4412 (6412)	Liegenschaften / Mieterträge	Erhöhung Miete städt. Wohnungen zwischen 10 % und 15 %	233.000	5.000		
	9	5732.4412 (6412)	Haus der Vereine / Mieterträge	Erhöhung Miete Haus der Vereine auf 35 € pro Saal	5.500	1.000		
	10	2810.44259 (64259)	Seniorennachmittag	Kostenbeitrag von 10 € pro Person	0	2.000		
	11	1142.0296 H (7851)	Liegenschaften / Bauplätze	Verkauf Bauplätze in 2011 (60.000 € verteilt auf 15 Jahre)		4.000		
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**83.349**		
	12	2720	Produkt: Bücherei	Übertragung der Bücherei auf Gemeinschaftshaus GmbH	0	13.000		
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**13.000**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**96.349**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	90.821
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	72.657

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-336.672,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-70.731,19 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	230.470,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	427.264,19 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-1.008.133,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.660.691,00 €
7	Zwischensumme		-2.418.492,77 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-674.197,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-460.543,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-431.579,00 €
11	Summe		-3.984.811,77 €

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmitttelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	150.470,16 €	393.325,38 €	-242.855,22 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	105.189,89 €	366.402,84 €	-261.212,95 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	218.961,23 €	309.395,02 €	-90.433,79 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	924.803,33 €	369.773,33 €	555.030,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-679.811,00 €	340.710,00 €	-1.020.521,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.330.599,00 €	246.029,00 €	-1.576.628,00 €
8	vorzutragender Betrag				-2.636.620,96 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-334.883,00 €	206.841,00 €	-541.724,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-125.266,00 €	182.154,00 €	-307.420,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-104.603,00 €	194.269,00 €	-298.872,00 €
12	**Summe**				-3.784.636,96 €

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital)
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		4.868.839,82 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	427.264,19 €	5.296.104,01 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-1.008.133,00 €	4.287.971,01 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.660.691,00 €	2.627.280,01 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-674.197,00 €	1.953.083,01 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-460.543,00 €	1.492.540,01 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-431.579,00 €	1.060.961,01 €