Stadt Lambrecht (Pfalz)



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2019 - 2020

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2016 ..... **Seite 33**

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

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

Ergebnishaushalt ..... Seite 40

Ergebnishaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 41

Gesamtfinanzhaushalt ..... **Seite 45**

Finanzhaushalt ..... Seite 46

Finanzhaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 47

Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur) ..... **Seite 53**

Teilergebnishaushalt ..... Seite 54

Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 55

Teilfinanzhaushalt ..... Seite 58

Verwaltungssteuerung (1110) ..... Seite 59

Zentrale Dienste (1140) ..... Seite 63

Liegenschaften (1142) ..... Seite 67

Bauhof (1143) ..... Seite 71

Wahlen und sonstige Abstimmungen (1212) ..... Seite 75

Heimat- und sonstige Kulturpflege (2810) ..... Seite 78

Geißbockspiel (2811) ..... Seite 82

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

Teilergebnishaushalt ..... Seite 86

Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht ..... Seite 87

Teilfinanzhaushalt ..... Seite 89

Kindertagesstätte (3652) ..... Seite 90

Förderung anderer Träger (3655) ..... Seite 94

Kinderspielplätze (3660) ..... Seite 97

Förderung des Sports (4210) ..... Seite 101

Teilhaushalt 03 (Gestaltung Umwelt) ... Seite 105
Teilergebnishaushalt ... Seite 106
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht ... Seite 107
Teilfinanzhaushalt ... Seite 110
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (5110) ... Seite 111
Allgemeine Katasterangelegenheiten (5213) ... Seite 115
Kommunale Abfallwirtschaft (5371) ... Seite 118
Gemeindestraßen (5410) ... Seite 121
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (5510) ... Seite 125
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530) ... Seite 128
Stadtwald (5551) ... Seite 132
Durchführung von Märkten (5731) ... Seite 136
Haus der Vereine (5732) ... Seite 139
Sonstige kommunale Einrichtungen (5733) ... Seite 143

Teilhaushalt 04 (Zentrale Finanzdienstleistungen) ... Seite 147
Teilergebnishaushalt ... Seite 148
Teilergebnishaushalt mit Kontenübersicht ... Seite 149
Teilfinanzhaushalt ... Seite 151
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (6110) ... Seite 152
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120) ... Seite 155

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... Seite 160
Übersicht über den Schuldenstand (Investitionskredite) ... Seite 161
Aufteilung Gesamtschuldennachweis ... Seite 163
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... Seite 165
Stellenplan ... Seite 166
Kommunaler Entschuldungsfonds: Konsolidierungspfad ... Seite 168
Kommunaler Entschuldungsfonds: Maßnahmen ... Seite 169
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ... Seite 170
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ... Seite 171
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ... Seite 172

Haushaltssatzung der Stadt Lambrecht (Pfalz) für die Jahre 2019 und 2020

vom xx.xx.xxxx

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	**2020**
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.621.795,00 €	5.647.999,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.522.302,00 €	6.153.658,00 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-900.507,00 €	-505.659,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.250.040,00 €	5.276.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.863.786,00 €	5.500.487,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.746,00 €	-224.237,00 €
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	584.360,00 €	1.097.140,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.169.000,00 €	1.438.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.640,00 €	-340.860,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.528.914,00 €	905.807,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	330.528,00 €	340.710,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.198.386,00 €	565.097,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.363.314,00 €	7.279.197,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.363.314,00 €	7.279.197,00 €
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 2019 erforderlich ist, wird festgesetzt auf	584.640,00 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird festgesetzt auf	340.860,00 €

§ 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 2019 und 2020 festgesetzt auf	0,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2019 und 2020 auf	0,00 €

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	**2020**
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.	390 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 31.12.2016 beträgt 4.709.100,35 € und entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zum 31.12.2017	4.481.697,35 €
zum 31.12.2018	4.193.705,35 €
zum 31.12.2019	3.293.198,35 €
zum 31.12.2020	2.787.539,35 €

§ 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 2019	0	0
Bewilligbare Fälle von Altersteilzeit in 2020	0	0
Nachrichtlich:		
Bereits bewilligte Fälle von Altersteilzeit	0	0

Lambrecht (Pfalz), den xx.xx.xxxx

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.

Vorbericht

Mit diesem Vorbericht wird gem. § 6 der GemHVO ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. 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 2019 und 2020

4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Stadt für 2019 und 2020

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
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-Pfalz 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 (s. § 15 KomDoppikLG i.V.m § 109 GemO).

Das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) hat zusammen mit den drei kommunalen Spitzenverbänden im März 2004 das Projekt „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ 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 2019/2020 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 ihre 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 12 Produktbereiche, 17 Produktgruppen und 23 einzelne Produkte im Ergebnisplan aus.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentlicher Bestandteil 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 zuzurechnen sind (sog. Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

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

Der **Finanzplan** enthält daher 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 (spätestens zum 31.12.2015, soweit erforderlich)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (soweit vorhanden)
- 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 (Auftraggrundlage, 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 dem Haushaltsjahr 2017 und schließt mit dem zweiten auf die Planungsjahre folgenden Haushaltsjahr (2022).

3.4 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre

Überblick über die Finanzwirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahres 2017/2018

Der Haushaltsplan (inkl. Nachträge) sah wie folgt aus:

	2017	**2018**
Erträge	5.540.583,00 €	5.708.392,00 €
Aufwendungen	5.767.986,00 €	5.996.384,00 €
Jahresergebnis	**-227.403,00 €**	**-287.992,00 €**
Ordentliche Einzahlungen	5.159.013,00 €	5.330.332,00 €
Ordentliche Auszahlungen	5.110.428,00 €	5.348.586,00 €
Saldo der ordentlichen Ein-/Ausz.	**48.585,00 €**	**-18.254,00 €**

3.5 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2019/2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von 900.507,00 € in 2019 und von 505.659,00 € in 2020 aus. Der Ergebnishaushalt beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Abschreibungen, die Zuführungen zu den Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus empfangenen Investitionszuwendungen, Straßenbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie 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 für die Stadtsanierung notwendigen Mittel, die nicht für Vermögenserwerb bzw. Baumaßnahmen verwendet werden, sind ebenfalls als Aufwand zu veranschlagen; dies betrifft Verwaltungs- bzw. Planungskosten.

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

Die Stadt weist einen negativen Finanzierungssaldo aus.

Eine Haushaltskonsolidierung ist aus eigener Kraft mittelfristig nicht realisierbar.

Wiederholt forderte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Kommunalaufsicht in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungen, dass eine Einsparung bei den freiwilligen Leis-

tungen (dies sind z.B. Heimat- und Kulturpflege, Kinderspielplätze, Förderung des Sports, Stadtsanierung, kommunale Abfallwirtschaft, öffentliches Grün/Landschaftsbau, Kerwe, Haus der Vereine, Tourismusförderung) in Höhe von 10 % des Zuschussbedarfs erwartet wird.

Bereits mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 1.1.2012 hat sich die Stadt zu Einsparungen bei Aufwandspositionen bzw. Erhöhungen der Erträge verpflichtet um den Gemeindeanteil von 90.821 € aufbringen zu können (z.B. Übergang der freiwilligen Leistung Bücherei an die Gemeinschaftshaus GmbH und damit Einsparung von 13.000 € im Haushalt jährlich).

Ab dem Nachtragshaushalt 2014 können daneben im Bereich Tourismus durch den Übergang auf die Verbandsgemeinde dauerhaft 2.000 € eingespart werden.

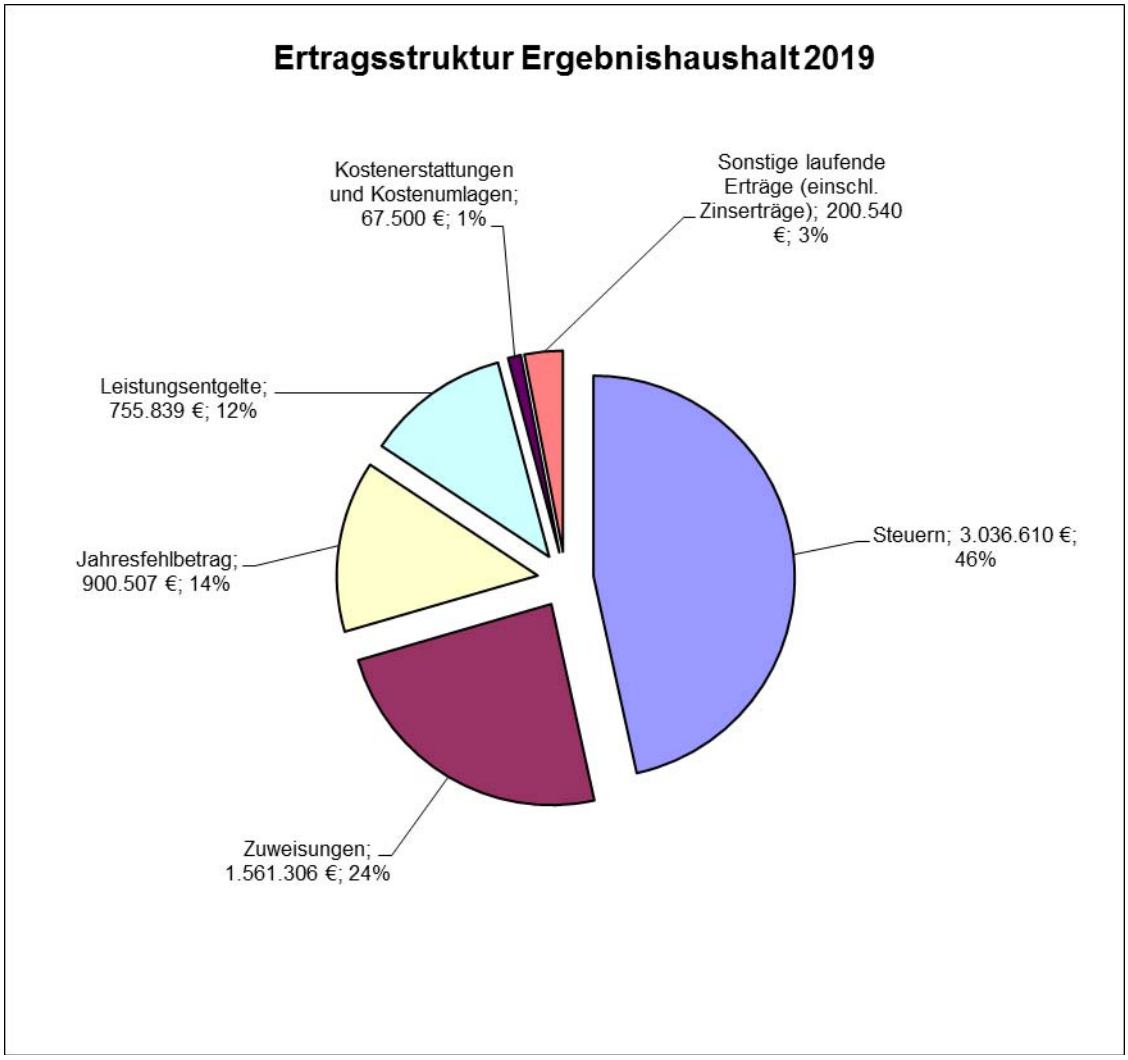
Die Stadt hält an freiwilligen Einrichtungen und Leistungen nur noch das absolut Notwendigste zur Sicherstellung des Gemeinwohles vor. Die in den Haushalten enthaltenen freiwilligen Leistungen beinhalten daneben hauptsächlich Fixkosten (Personalkosten, Abschreibungen etc.).

Der Stadtrat hat am 26.09.2017 nach ausführlicher Durchsicht und Beratung der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen beschlossen, dass keine Möglichkeiten für weitere Einsparungen gesehen werden und die wenigen bestehenden freiwilligen Leistungen als unabdingbar für die Stadt angesehen werden.

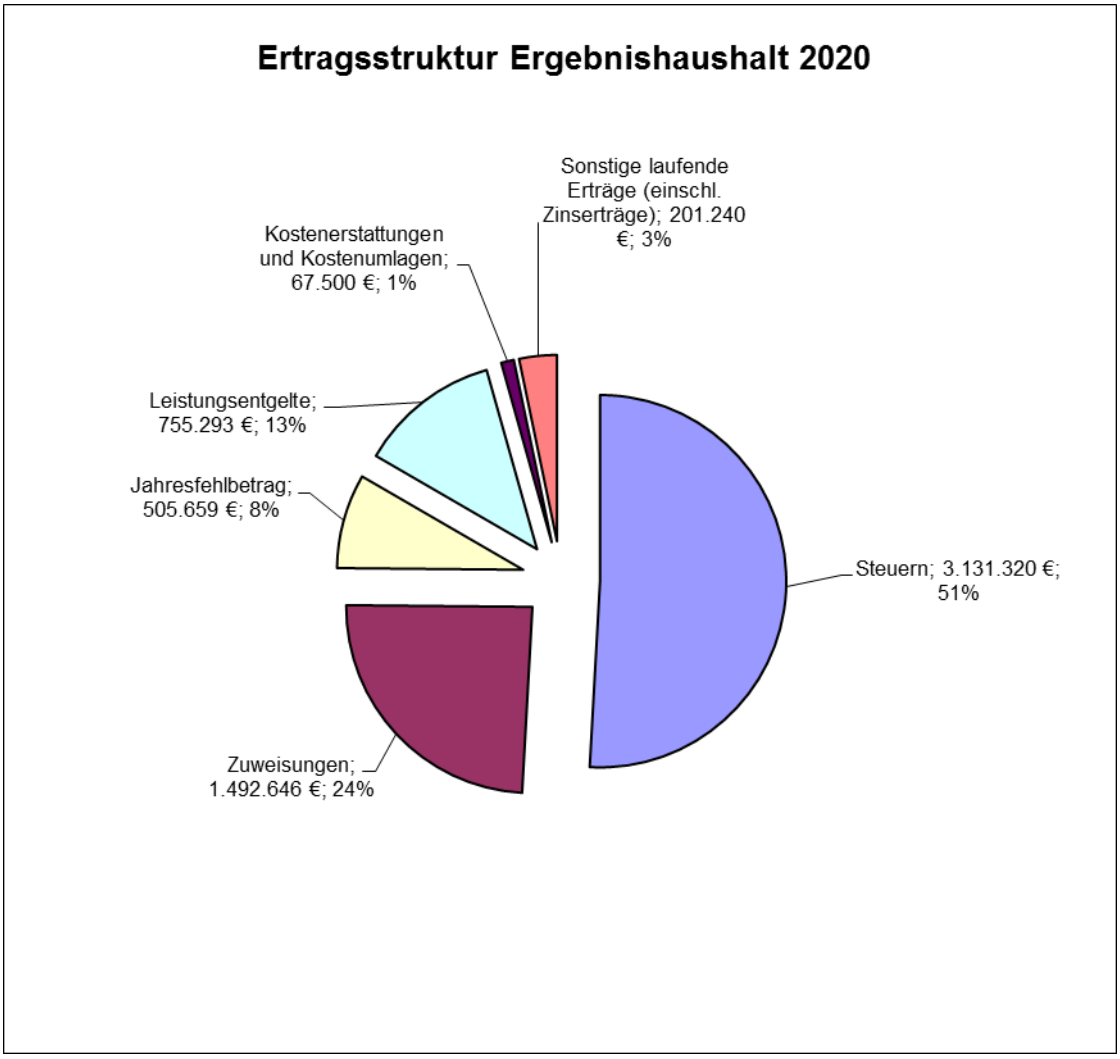
4. Die aktuelle Situation im Haushalt der Stadt für 2019 und 2020

4.1 Erträge

Die Stadt erwartet in **2019** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.602.695,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 19.100,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 5.621.795,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

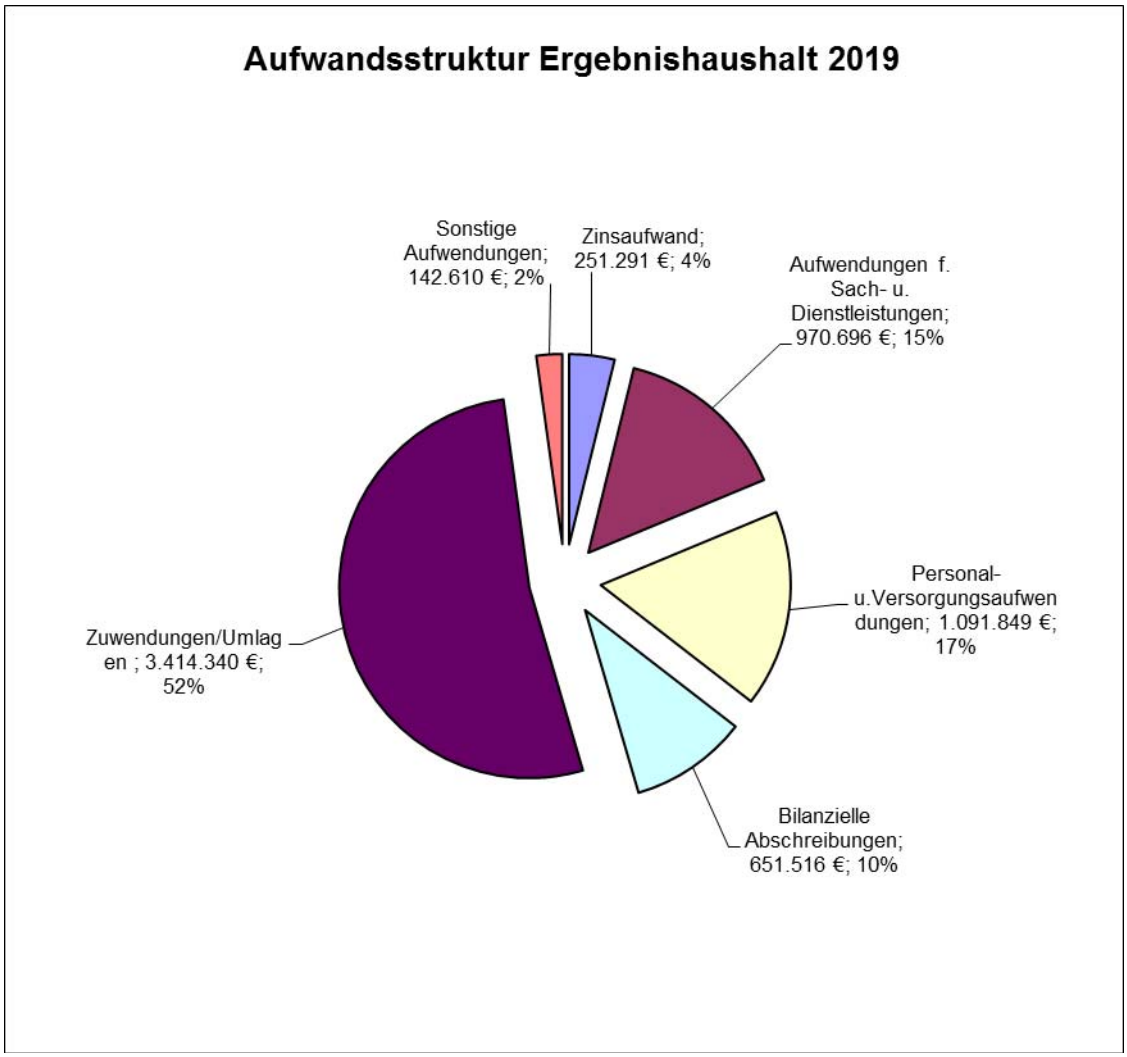


Die Stadt erwartet in **2020** insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.628.899,00 €, zusammen mit den Zinserträgen in Höhe von 19.100,00 € werden insgesamt Erträge in Höhe von 5.647.999,00 € erwartet, die sich wie folgt auf die Ertragsarten verteilen:

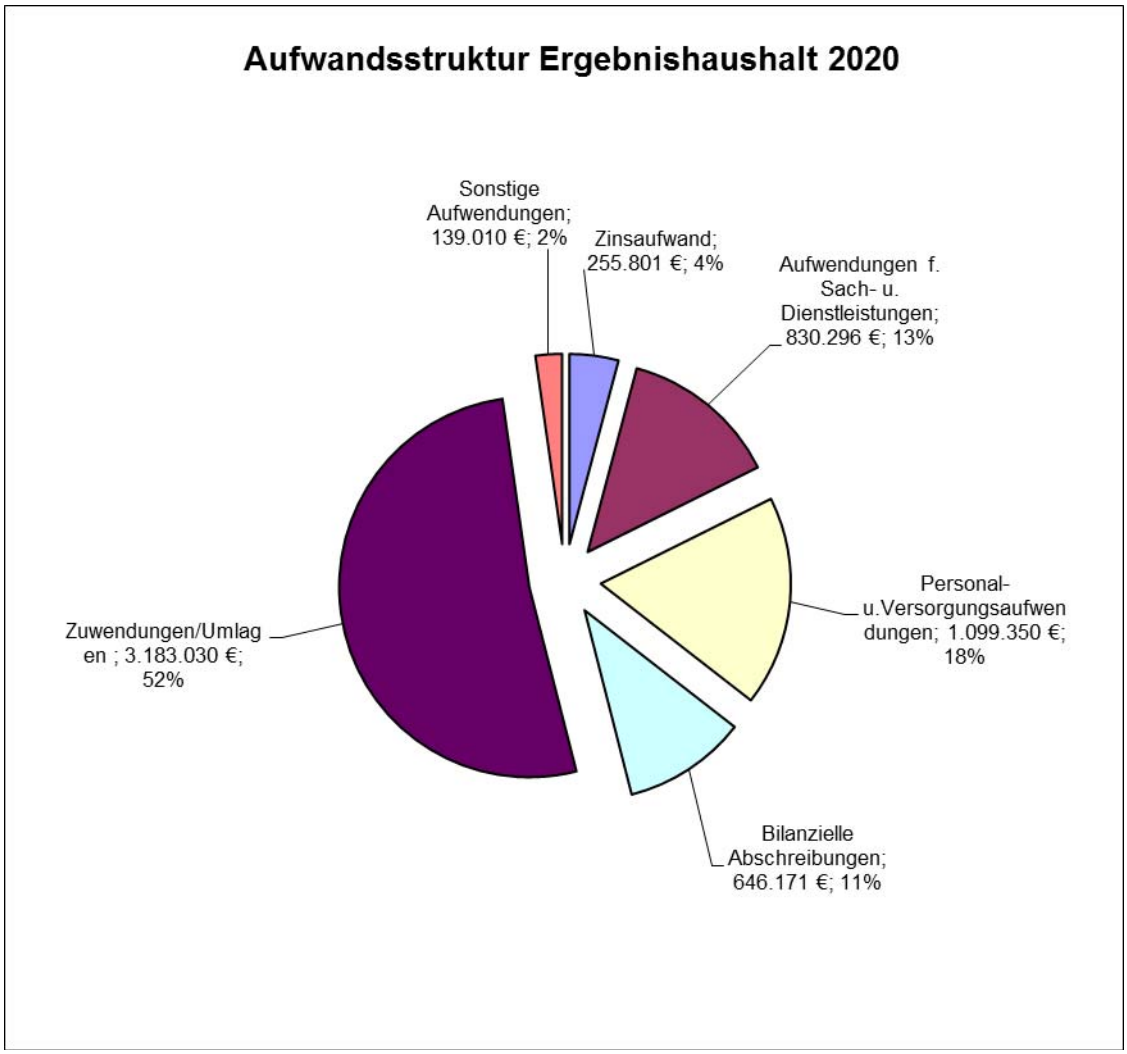


4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2019** beträgt 6.271.011,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 251.291,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 6.522.302,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in **2020** beträgt 5.897.857,00 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 255.801,00 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 6.153.658,00 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



4.3 Ergebnisplan

Die gesamten Aufwendungen von 6.522.302,00 €/2019 bzw. 6.153.658,00 €/2020 übersteigen die Erträge von 5.621.795,00 €/2019 bzw. 5.647.999,00 €/2020 um 900.507,00 €/2019 bzw. 505.659,00 €/2020. Diese Jahresfehlbeträge haben ihre Ursache in der bereits geschilderten schwierigen Finanzlage der Stadt Lambrecht (Pfalz).

Das Konzept des Haushaltsausgleiches wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt direkt in das Eigenkapital. 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 wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital der Bilanz der Stadt wird um dieses Defizit vermindert.

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 (lfd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)

Die Bruttopersonalkosten der Stadt werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 1.091.849,00 €/2019 bzw. 1.099.350,00 €/2020.

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 1.084.849,00 €/2019 bzw. 1.092.350,00 €/2020. Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Zuführungen an die Rückstellungen (Ehrensold – 8.000,00 € 2019 und 2020) enthält. Die Zuführungen beruhen auf einer aktuellen Hochrechnung der Bayerischen Versicherungskammer. Des Weiteren ergeben sich Personalauszahlungen die nicht ergebniswirksam sind (Versorgungsrücklage Beamte gemäß § 14 BBesG – 1.000,00 € 2019 und 2020).

Die Personalauszahlungen (Pos. F9) entwickeln sich wie folgt:

	2018 €	2019 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	957.318,00	1.084.849,00	+127.531,00

Die Personalauszahlungen 2019 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um 13,32 %.

Neben den Tariferhöhungen sowie Aufstiege in den Altersstufen, wurde in der Kindertagesstätte eine neue Ganztagsstelle geschafften.

	2019 €	2020 €	Veränderung €
Personalauszahlungen	1.084.849,00	1.092.350,00	+ 7.501,00

Die Personalauszahlungen 2020 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um 0,69 %.

Bei der Erhöhung handelt es sich im Wesentlichen um Tariferhöhungen sowie Aufstiege in den Altersstufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. E10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 970.696,00 €/2019 bzw. 830.296,00 €/2020 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:

	2019	2020
Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	333.650,00 €	278.650,00 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäudeunterhaltung, Fahrzeuginstandhaltung u.a.)	261.500,00 €	257.100,00 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.720,00 €	33.720,00 €
Kostenerstattungen	26.000,00 €	26.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.826,00 €	234.826,00 €
	970.696,00 €	830.296,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (lfd. Nr. E11 Gesamtergebnisplan)

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, Infrastruktur-

vermögen, 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 651.516,00 € in 2019 und 646.171,00 € in 2020 für die Vermögensgegenstände ihrer **Sachanlagen** (vgl. lfd. Nr. E11 des Gesamtergebnisplanes).

	2019	2020
Für immaterielle Vermögensgegenstände	24.815,00 €	24.279,00 €
Für unbebaute Grundstücke	0,00 €	520,00 €
Für die Gebäude	155.799,00 €	155.781,00 €
Für Infrastrukturvermögen	458.775,00 €	454.625,00 €
Für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.504,00 €	2.504,00 €
Für Kulturdenkmäler	161,00 €	161,00 €
Für Fahrzeuge, Betrieb- und Geschäftsausstattung	9.462,00 €	8.301,00 €
	651.516,00 €	646.171,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (lfd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)

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

	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	114.900,00 €	62.900,00 €
Umlage Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2019)	0,00 €	0,00 €
Kreisumlage	1.591.780,00 €	1.499.100,00 €
Verbandsgemeindeumlage	1.487.730,00 €	1.401.100,00 €
Zuschüsse an Sonstige (hauptsächlich für Kita, Förderung anderer Träger)	208.930,00 €	208.930,00 €
Zuschüsse an den Landkreis für Glasfaserausbau	11.000,00 €	11.000,00 €
	3.414.340,00 €	3.183.030,00 €

Sonstige laufende Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt 142.610,00 €/2019 bzw. 139.010,00 €/2020 und verteilen sich auf folgende Blöcke:

	2019	2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.250,00 €	4.250,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.570,00 €	19.570,00 €
Geschäftsaufwendungen	33.730,00 €	30.130,00 €

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	52.250,00 €	52.250,00 €
Steueraufwendungen	30.060,00 €	30.060,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.750,00 €	2.750,00 €
	142.610,00 €	139.010,00 €

Zinsaufwand (lfd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) betragen voraussichtlich 128.291,00 € in 2019 bzw. 132.801,00 € in 2020 (einschließlich jeweils 2.401,00 € Verwaltungskosten Landesdarlehen). Das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau hat die Belastung aus den Investitionskrediten positiv beeinflusst. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind jährlich 10.000,00 € eingeplant.

Die **Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde für die Liquiditätskredite** (ehemals Kassenkreditzinsen) betragen 113.000,00 €/2019 bzw. 113.000,00 €/2020.

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskreditkredite zum 31.12.2018	rd. 3,523 Mio. €
Stand der Liquiditätskreditkredite zum 31.12.2018	rd. 8,222 Mio. €

Auszahlungen für Tilgungen (lfd. Nr. F36 Gesamtfinanzplan)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die **Tilgungen** nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Die Auszahlungen für Tilgungen betragen 330.528,00 €/2019 bzw. 340.710,00 €/2020.

4.3.1.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. E1 Gesamtergebnisplan)

Die 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).

	2019	2020
Grundsteuer A	1.250,00 €	1.250,00 €
Grundsteuer B	437.000,00 €	437.000,00 €
Gewerbesteuer	700.000,00 €	700.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.521.800,00 €	1.594.430,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202.590,00 €	209.340,00 €
Hundesteuer	25.500,00 €	25.500,00 €
Ausgleichsleistungen vom Land	148.470,00 €	163.800,00 €
	3.036.610,00 €	3.131.320,00 €

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (lfd. Nr. E2 Gesamtergebnisplan)

Hier werden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen), die Erstattung Fond Deutsche Einheit (entfällt ab 2019) und die weiteren Zuweisungen für laufende Zwecke veranschlagt. Diese Erträge betragen insgesamt 1.561.306,00 €/2019 bzw. 1.492.646,00 €/2020.

In der kommunalen Doppik sind darin auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten (132.696,00 € in 2019 und 132.536,00 € in 2020) um empfangene 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.

Des Weiteren ist hier die jährliche Landeszuwendung für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 181.640,00 €/2019 und 2020 eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. E4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 278.009,00 € in 2019 und 277.463,00 € in 2020.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	750,00 €	750,00 €
Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen u.a.	11.600,00 €	11.600,00 €
Entgelte für das Bestattungswesen	36.000,00 €	36.000,00 €
Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	500,00 €	500,00 €
	48.850,00 €	48.850,00 €

Hier kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Dabei handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Sonderposten um Straßenbeiträge (214.159,00 € in 2019 und 213.613,00 € in 2020) sowie Grabnutzungsentgelte (15.000,00 € in 2019 und in 2020). Diese Zuwendungen, über die die Stadt aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes bzw. der Dauer der Nutzungsberechtigung für das Grab aufzulösen. Auch sie vermindern insofern die Abschreibungen.

Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. E5 Gesamtergebnisplan)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen zusammen 477.830,00 € in 2019 und 2020.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

	2019	2020
Erträge aus Verkäufen/Eintrittsgeldern	400,00 €	400,00 €
Erträge aus Holzverkäufen/Nebennutzungen (Stadtwald)	147.310,00 €	147.310,00 €
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Mietnebenkosten	310.070,00 €	310.070,00 €
Beteiligung Essenskosten Kita	20.050,00 €	20.050,00 €
	477.830,00 €	477.830,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. E6 Gesamtergebnisplan)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen zusammen 67.500,00 € in 2019 und 2020.

Sonstige laufende Erträge (lfd. Nr. E7 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Erträge betragen zusammen 181.440,00 €/2019 bzw. 182.140,00 €/2020. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Konzessionsabgaben (160.000,00 €/2019 u. 2020), Jagdpachterträge (10.230,00 €/2019 u. 2020) sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.200,00 €/2019 u. 4.900,00 €/2020), Beihilferückstellungen (5.200,00 €/2019 u. 5.100,00 €/2020) und Ehrensoldrückstellungen (500,00 €/2019 u. 600,00 €/2020).

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -613.746,00 €/2019 bzw. -224.237,00 €/2020 ab (vgl. Position F23 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen (-584.640,00 €/2019 bzw. -340.860,00 €/2020) ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. F35). Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. F36 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. F37 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. F39 (944.274,00 €/2019 bzw. 564.947,00 €/2020) schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zunehmen.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2019: Die Auszahlungen von 5.612.495,00 € (Pos. F15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 5.230.940,00 € (Pos. F8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -381.555,00 € (Pos. F16). Es weicht insofern von den Beträgen 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 -232.191,00 € (Pos. F19) ergibt sich ein Saldo von -613.746,00 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -330.528,00 € (Pos. F36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von -944.274,00 € (Pos. F39), der mit dem früheren kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

2020: Die Auszahlungen von 5.244.686,00 € (Pos. F15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 5.257.150,00 € (Pos. F8) ergeben saldiert zunächst den Cash-flow (Zu- bzw. Abgang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe

von 12.464,00 € (Pos. F16). Es weicht insofern von den Beträgen 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 -236.701,00 € (Pos. F19) ergibt sich ein Saldo von -224.237,00 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -340.710,00 € (Pos. F36) hinzu, ergibt sich ein Saldo von -564.947,00 € (Pos. F39), der mit dem früheren kameralen, operativen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt vergleichbar ist.

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.169.000,00 €/2019 bzw. 1.438.000,00 €/2020 (Pos. F32) stehen Einzahlungen (aus Zuwendungen, Beiträgen usw.) von 584.360,00 €/2019 bzw. 1.097.140,00 €/2020 (Pos. F27) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Saldo von -584.640,00 €/2019 bzw. -340.860,00 €/2020 (Pos. F33) stellt, sofern dieses negativ ist, die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 bzw. 2020 dar.

Die Verschuldung (ohne Liquiditätskredite) der Stadt Lambrecht (Pfalz) beträgt zum 31.12.2018 3.522.673,45 €, darin: Gemeinschaftshaus Lambrecht (Pfalz) GmbH mit 267.420,86 €. Die Gemeinschaftshaus Lambrecht (Pfalz) GmbH gehört zu 100 % der Stadt Lambrecht (Pfalz) und wurde im Jahr 2001 aus steuerlichen Gründen aus dem Haushalt ausgegliedert und von einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Die auf die GmbH entfallenden Anteile aus Kreditaufnahmen für Investitionen in den Jahren davor wurden herausgerechnet und entsprechend zugeordnet. Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips können diese Kreditanteile nicht einzeln bei der GmbH ausgewiesen und direkt getilgt werden. Sie stellen somit insgesamt eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt dar.

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:

Teil-haushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
1	Zentrale Verwaltung/Schule und Kultur						
	Zentrale Dienste	1140.0822	Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Liegenschaften	1142.0299	Grunderwerb	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bauhof	1143.0821	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Soziales und Jugend/Gesundheit und Sport						
	Kindertagesstätte	3652.0822	Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Förderung anderer Träger	3655.012	Investitionskostenzuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kinderspielplätze	3660.0829	Anschaffung Spielgeräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Gestaltung Umwelt						
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110.0299	Grunderwerb Stadtsanierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0412	Neubau Holzbrücke über Speyerbach bei Hauptstraße 119	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0481	Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-5	Neubau Entlastungsstraße Ost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-24	Ausbau Johann-Casimir-Straße	472.000,00	236.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-25	Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-26	Ausbau Am Kreuzberg und Östliche Luhrbachstraße	50.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04824-27	Ausbau Westliche Luhrbachstraße (Bergtraße bis Einmündung Haus-Nr. 9a)	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0482-31	Querungshilfe/Radweg am Ortsausgang Ost	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.0484-28	Herstellung Platz im Bereich der ev. Kirche	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00
	Gemeindestraßen	5410.0484-29	Herstellung des Platzes im Bereich des Rathauses (Wallonenstraße - Metzgerstraße)	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.04871	Straßenbeleuchtung	340.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.03922-1	BM Alternative Bestattungsmöglichkeit (wie "Gedenkkreis")	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.0821	Betriebsaustattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige Kommunale Einrichtungen	5733.0821	KFZ-Ladestation	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Sonstige Kommunale Einrichtungen	5733.0821	E-Bike-Ladestation	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Summe	1.169.000,00	1.438.000,00	1.637.000,00	867.000,00

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

Teil-haushalt	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
3	Gestaltung Umwelt						
	Räumliche Planung und Entwicklung	5110.23142	Landeszuweisung Stadtsanierung (Kauf Grundstück)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Neubau Holzbrücke über Speyerbach bei Hauptstraße 119	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung LED-Beleuchtung	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Stadtsanierungsmittel Herstellung Platz im Bereich ev. Kirche	0,00	37.500,00	525.000,00	525.000,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Stadtsanierungsmittel Herstellung Platz im Bereich Rathaus	37.500,00	375.000,00	375.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Ausbau Johann-Casimir-Straße	70.000,00	38.700,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Ausbau Östliche Luhrbachstraße und Am Kreuzberg	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Landeszuweisung Ausbau Westliche Luhrbachstraße (Bergtraße bis Einmündung Haus-Nr. 9a)	0,00	0,00	0,00	23.400,00
	Gemeindestraßen	5410.23142	Beteiligung BM an der Querungshilfe/Radweg am Ortsausgang Ost	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.232591	WKB Ausbau Johann-Casimir-Straße	297.360,00	33.040,00	165.200,00	0,00
	Gemeindestraßen	5410.232591	WKB Ausbau Östliche Luhrbachstraße und Am Kreuzberg	0,00	35.000,00	210.000,00	224.000,00
	Gemeindestraßen	5410.232591	WKB Ausbau Westliche Luhrbachstraße (Bergtraße bis Einmündung Haus-Nr. 9a)	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Gemeindestraßen	5410.232591	WKB Umrüstung LED-Straßenbeleuchtung	0,00	230.500,00	0,00	0,00
	Friedhof- und Bestattungswesen	5530.236	Grabnutzungsentgelte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sonstige Kommunale Einrichtungen	5733.23141	Zuweisung E-Bike-Ladestation	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kommunale Einrichtungen	5733.23141	Zuweisung KFZ-Ladestation	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4	Zentrale Finanzdienstleistungen						
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.1022	Tilgung Darlehen Gem.-Haus GmbH	48.000,00	49.400,00	28.500,00	19.600,00
			Summe	584.360,00	1.097.140,00	1.412.700,00	838.000,00

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. F37 Gesamtfinanzplan entnommen werden.

2019: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 254.112,00 € und bedeutet, das in dieser Höhe eine Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) erfolgt.

2020: Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 150,00 € und bedeutet, das in dieser Höhe eine Zunahme 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. 11 Satz 2 GemHVO).

Die Wertgrenze beträgt gem. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lambrecht (Pfalz) **25.000,00 €**. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen. Alle geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln unter 4.4.2 nach Teilhaushalten und Produkten getrennt aufgeführt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

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 31.12.2016 beträgt 4.709.100,35 € und entwickelt sich wie folgt:

zum 31.12.2017	4.481.697,35 €
zum 31.12.2018	4.193.705,35 €
zum 31.12.2019	3.293.198,35 €
zum 31.12.2020	2.787.539,35 €

Nachrichtlich:

Einwohner der Stadt Lambrecht (Pfalz) Hauptwohnsitz

zum 30.06.2018: 4.049

zum 31.12.2018: 4.125

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 bestimmte 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 organisch 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 31.12.2016

Bilanz 2016

Aktiva

erstellt von: **bau**

erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde **4 Stadt Lambrecht (Pfalz)**

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
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	507.603,14	435.380,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.297,46	39.400,43
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	544.900,60	474.781,22
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	3.506.893,57	3.506.893,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684.327,07	719.857,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.052.717,63	6.165.029,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.904.320,21	13.361.176,91
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	39,64	78,17
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.401,74	6.560,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.187,45	16.311,24
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.566,29	65.777,80
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	218.370,07	80.231,25
	Summe: Sachanlagen	23.439.823,67	23.921.915,72
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.015.898,71	2.015.898,71
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	558.028,46	558.028,46
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.933,86	8.105,04
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	2.582.861,03	2.582.032,21
	Summe: Anlagevermögen	26.567.585,30	26.978.729,15
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
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

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2016

Aktiva

erstellt von: **bau**

erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde **4 Stadt Lambrecht (Pfalz)**

		Ist 2016	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	318.924,66	335.027,42
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.978,01	16.836,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	292.270,34	292.270,34
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	9.982,13
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	92.998,52	83.909,34
	Summe: Forderungen	712.171,53	738.025,80
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.506,92	34.650,38
	Summe: Umlaufvermögen	745.678,45	772.676,18
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.102,00	4.865,70
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	3.102,00	4.865,70
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	27.316.365,75	27.756.271,03

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2016

Passiva

erstellt von: **bau**

erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde **4 Stadt Lambrecht (Pfalz)**

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	6.914.607,41	7.867.198,63
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-1.868.834,63	-2.600.990,88
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-336.672,43	-220.434,97
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	4.709.100,35	5.045.772,78
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.478.582,58	4.584.730,58
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.129.439,77	4.361.579,20
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	275.887,11	5.302,07
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	8.883.909,46	8.951.611,85
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	217.153,63	209.381,43
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	9.101.063,09	9.160.993,28
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	875.787,00	896.734,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	205.498,04	79.180,41
	Summe: Rückstellungen	1.081.285,04	975.914,41
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.899.841,45	4.283.039,09
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	64.272,28	47.575,39
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2016

Passiva

erstellt von: **bau**

erstellt am: **02.05.2018**

Gemeinde **4 Stadt Lambrecht (Pfalz)**

		Ist 2016	Ist Vorjahr
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.384.460,18	8.204.619,81
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	76.267,36	38.330,27
	Summe: Verbindlichkeiten	12.424.841,27	12.573.564,56
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	76,00	26,00
	Bilanzsumme	27.316.365,75	27.756.271,03

(alle Beträge in EUR)

Stadt Lambrecht (Pfalz)
Haushaltsplan 2019/2020
Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2019 pro Einwohner	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2020 pro Einwohner
1110	Verwaltungssteuerung	-100.638,00 €	-24,40 €	-100.933,00 €	-24,47 €
1140	Zentrale Dienste	-74.311,00 €	-18,01 €	-69.584,00 €	-16,87 €
1142	Liegenschaften	86.959,00 €	21,08 €	86.938,00 €	21,08 €
1143	Bauhof (im Sporthallegebäude)	-61.126,00 €	-14,82 €	-61.420,00 €	-14,89 €
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-7.359,00 €	-1,78 €	-1.381,00 €	-0,33 €
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-37.458,00 €	-9,08 €	-37.651,00 €	-9,13 €
2811	Geißbockspiele	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3652	Kindertagesstätte	-116.372,00 €	-28,21 €	-116.687,00 €	-28,29 €
3655	Förderung anderer Träger (Kindertagesttätten)	-219.458,00 €	-53,20 €	-219.457,00 €	-53,20 €
3660	Kinderspielplätze	-21.241,00 €	-5,15 €	-17.310,00 €	-4,20 €
4210	Förderung des Sports	-12.950,00 €	-3,14 €	-12.950,00 €	-3,14 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-48.300,00 €	-11,71 €	-44.500,00 €	-10,79 €
5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	-600,00 €	-0,15 €	-600,00 €	-0,15 €
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	-13.847,00 €	-3,36 €	-14.079,00 €	-3,41 €
5410	Gemeindestraßen	-489.053,00 €	-118,56 €	-431.498,00 €	-104,61 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-41.037,00 €	-9,95 €	-41.508,00 €	-10,06 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-48.694,00 €	-11,80 €	-49.182,00 €	-11,92 €
5551	Stadtwald	-13.106,00 €	-3,18 €	-12.906,00 €	-3,13 €
5731	Märkte	-17.398,00 €	-4,22 €	-17.542,00 €	-4,25 €
5732	Haus der Vereine	-18.038,00 €	-4,37 €	-18.051,00 €	-4,38 €
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	-11.799,00 €	-2,86 €	-12.187,00 €	-2,95 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	436.870,00 €	105,91 €	762.890,00 €	184,94 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-71.551,00 €	-17,35 €	-76.061,00 €	-18,44 €
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt	**-900.507,00 €**	-218,30 €	**-505.659,00 €**	-122,58 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.142.330	1.561.306	1.492.646	1.492.451	1.492.005		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278.470	278.009	277.463	274.408	271.738		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		496.532	477.830	477.830	477.830	477.830		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.500	67.500	67.500	67.500	67.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		384.540	181.440	182.140	192.240	192.740		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.679.742	5.602.695	5.628.899	5.700.189	5.780.433	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		962.316	1.091.849	1.099.350	1.099.350	1.099.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.378	970.696	830.296	830.296	830.296		52
E 11	– Abschreibungen		642.800	651.516	646.171	633.713	624.223		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.101.730	3.414.340	3.183.030	3.262.930	3.306.130		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		152.260	142.610	139.010	139.010	139.010		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.729.484	6.271.011	5.897.857	5.965.299	5.999.009	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.742	-668.316	-268.958	-265.110	-218.576	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		28.650	19.100	19.100	19.100	19.100		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		266.900	251.291	255.801	254.952	253.198		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-238.250	-232.191	-236.701	-235.852	-234.098	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-287.992	-900.507	-505.659	-500.962	-452.674	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-287.992	-900.507	-505.659	-500.962	-452.674	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620		40
	40110000	Grundsteuer A		1.270	1.250	1.250	1.250	1.250		
	40120000	Grundsteuer B		404.600	437.000	437.000	437.000	437.000		
	40130000	Gewerbesteuer		1.081.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.466.100	1.521.800	1.594.430	1.646.880	1.718.700		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		206.600	202.590	209.340	214.070	219.470		
	40330000	Hundesteuer		25.200	25.500	25.500	25.500	25.500		
	40521000	Familienleistungsausgleich		143.600	148.470	163.800	171.060	176.700		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.142.330	1.561.306	1.492.646	1.492.451	1.492.005		41
	41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land		361.600	594.670	594.670	594.670	594.670		
	41321000	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640		
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		1.100	0	0	0	0		
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		193.800	301.650	280.050	280.050	280.050		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.400	300.300	303.400	303.400	303.400		
	41448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	50.000	0	0	0		
	41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200		
	41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		15.100	100	100	100	100		
	41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		50	50	50	50	50		
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		126.340	132.696	132.536	132.341	131.895		
	41610000	Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		12.100	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			278.470	278.009	277.463	274.408	271.738		43
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		750	750	750	750	750		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		12.100	11.600	11.600	11.600	11.600		
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		35.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500		
	43225100	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen (PK)		1.000	0	0	0	0		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		211.920	214.159	213.613	210.558	207.888		
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		16.700	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			496.532	477.830	477.830	477.830	477.830		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen		400	400	400	400	400		
	44115000	Erträge aus Holzverkäufen		159.282	143.310	143.310	143.310	143.310		
	44118100	Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44120000	Mieten und Pachten (PK)		225.700	232.470	232.470	232.470	232.470		
	44121000	Mietnebenkosten (PK)		70.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
	44122000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	44140000	Beteiligung Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44141000	Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge		50	50	50	50	50		
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		12.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.500	67.500	67.500	67.500	67.500		442
	44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0		
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge			384.540	181.440	182.140	192.240	192.740		450-452, 46, 49100000
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		149.100	0	0	0	0		
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		800	0	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben		200.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	46270000	Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		10.230	10.230	10.230	10.230	10.230		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		310	310	310	310	310		
	46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		15.000	4.200	4.900	13.900	14.300		
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		6.100	5.200	5.100	5.100	5.100		
	46614500	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		2.000	500	600	1.700	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.679.742	5.602.695	5.628.899	5.700.189	5.780.433	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen			962.316	1.091.849	1.099.350	1.099.350	1.099.350		50-51
	50110000	Bürgermeister		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100		
	50120000	Beigeordnete		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	2.000	0	0	0		
	50221000	Vergütungen		656.183	743.713	751.515	751.515	751.515		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		71.501	79.401	80.000	80.000	80.000		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		140.499	161.200	162.300	162.300	162.300		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		135	135	135	135	135		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen		5.998	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		0	7.400	7.400	7.400	7.400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			870.378	970.696	830.296	830.296	830.296		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		107.400	108.650	108.650	108.650	108.650		
	52210000	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		150.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	52220000	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		80.000	85.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		97.700	120.500	118.500	118.500	118.500		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.700	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.900	7.500	7.200	7.200	7.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		13.200	17.900	15.800	15.800	15.800		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52420000	Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		11.220	13.720	13.720	13.720	13.720		
	52539000	Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen		0	0	0	0	0		
	52542000	Kostenerstattungen an das Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		240.708	315.576	234.576	234.576	234.576		
E 11	– Abschreibungen			642.800	651.516	646.171	633.713	624.223		53
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	24.815	24.279	23.748	23.726		
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		19.070	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.060	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		810	0	520	0	0		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	155.799	155.781	153.215	151.510		
	53410000	Abschreibungen auf Wohnbauten		38.650	0	0	0	0		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		16.410	0	0	0	0		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		19.090	0	0	0	0		
	53490000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		37.770	0	0	0	0		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	458.775	454.625	448.949	442.411		
	53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		41.780	0	0	0	0		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		452.430	0	0	0	0		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.060	0	0	0	0		
	53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	2.504	2.504	2.504	2.504		
	53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	161	161	161	161		
	53720000	Kulturdenkmäler		170	0	0	0	0		
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	9.462	8.301	5.136	3.911		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.400	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.101.730	3.414.340	3.183.030	3.262.930	3.306.130		54
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	11.000	11.000	11.000	0		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		182.530	208.930	208.930	208.930	208.930		
	54310000	Gewerbesteuerumlage		191.300	114.900	62.900	62.900	62.900		
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		15.700	0	0	0	0		
	54421000	Kreisumlage		1.401.900	1.591.780	1.499.100	1.540.400	1.568.400		
	54423000	Verbandsgemeindeumlage		1.310.300	1.487.730	1.401.100	1.439.700	1.465.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen			152.260	142.610	139.010	139.010	139.010		56, 59100000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	600	600	600	600		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		550	1.650	1.650	1.650	1.650		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.620	3.720	3.720	3.720	3.720		
	56240000	Datenverarbeitung		350	350	350	350	350		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.100	4.050	4.050	4.050	4.050		
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	450	450	450	450		
	56310000	Büromaterial		1.950	3.450	1.950	1.950	1.950		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		1.150	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56330000	Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.200	2.450	2.450	2.450	2.450		
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen		11.700	9.200	7.700	7.700	7.700		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.200	0	0	0	0		
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24.150	17.400	16.800	16.800	16.800		
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7% MwSt		0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge		51.650	52.000	52.000	52.000	52.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0	0	0	0	0		
	56730000	Kapitalertragsteuer		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56810000	Grundsteuer		8.440	8.440	8.440	8.440	8.440		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer		1.120	1.620	1.620	1.620	1.620		
	56920000	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
	56930000	Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.729.484	6.271.011	5.897.857	5.965.299	5.999.009	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.742	-668.316	-268.958	-265.110	-218.576	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			28.650	19.100	19.100	19.100	19.100		47
	47110000	Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen		17.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen		50	0	0	0	0		
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		100	100	100	100	100		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			266.900	251.291	255.801	254.952	253.198		57
	57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		7.700	7.289	7.100	6.714	6.414		
	57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		79.000	113.000	113.000	113.000	113.000		
	57511100	Zinsaufwendungen an Banken		10.500	6.668	4.400	2.023	340		
	57512100	Zinsaufwendungen an Sparkassen		115.700	73.600	83.700	88.600	90.300		
	57514100	Zinsaufwenungen an Girozentralen und Landesbanken		41.600	38.333	35.200	32.214	30.743		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.400	2.401	2.401	2.401	2.401		
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen			-238.250	-232.191	-236.701	-235.852	-234.098	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis			-287.992	-900.507	-505.659	-500.962	-452.674	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-287.992	-900.507	-505.659	-500.962	-452.674	Summe E 20 bis E 22	

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.015.990	1.428.610	1.360.110	1.360.110	1.360.110		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.850	48.850	48.850	48.850	48.850		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		496.532	477.830	477.830	477.830	477.830		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.500	67.500	67.500	67.500	67.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		361.440	171.540	171.540	171.540	171.540	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.301.682	5.230.940	5.257.150	5.321.590	5.404.450	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		957.318	1.084.849	1.092.350	1.092.350	1.092.350		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		870.378	970.696	830.296	830.296	830.296		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.101.730	3.414.340	3.183.030	3.262.930	3.306.130		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		152.260	142.610	139.010	139.010	139.010	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.081.686	5.612.495	5.244.686	5.324.586	5.367.786	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		219.996	-381.555	12.464	-2.996	36.664	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		28.650	19.100	19.100	19.100	19.100		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		266.900	251.291	255.801	254.952	253.198		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-238.250	-232.191	-236.701	-235.852	-234.098	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.254	-613.746	-224.237	-238.848	-197.434	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	669 ./. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.254	-613.746	-224.237	-238.848	-197.434	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.500	214.000	724.200	984.000	548.400		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	322.360	323.540	400.200	270.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		108.400	48.000	49.400	28.500	19.600		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.900	584.360	1.097.140	1.412.700	838.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000	20.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		479.000	1.149.000	1.438.000	1.637.000	867.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		491.000	1.169.000	1.438.000	1.637.000	867.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-271.100	-584.640	-340.860	-224.300	-29.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-289.354	-1.198.386	-565.097	-463.148	-226.434	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		368.616	330.528	340.710	235.901	193.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-97.516	254.112	150	-11.601	-164.500	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		386.870	944.274	564.947	474.749	390.934	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder		0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)		0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-386.870	-944.274	-564.947	-474.749	-390.934	F 23 ./. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620		60
	60110000	Grundsteuer A		1.270	1.250	1.250	1.250	1.250		
	60120000	Grundsteuer B		404.600	437.000	437.000	437.000	437.000		
	60130000	Gewerbesteuer		1.081.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.466.100	1.521.800	1.594.430	1.646.880	1.718.700		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		206.600	202.590	209.340	214.070	219.470		
	60330000	Hundesteuer		25.200	25.500	25.500	25.500	25.500		
	60521000	Familienleistungsausgleich		143.600	148.470	163.800	171.060	176.700		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.015.990	1.428.610	1.360.110	1.360.110	1.360.110		61
	61110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land		361.600	594.670	594.670	594.670	594.670		
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640		
	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		1.100	0	0	0	0		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		193.800	301.650	280.050	280.050	280.050		
	61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.400	300.300	303.400	303.400	303.400		
	61446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen		0	0	0	0	0		
	61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	50.000	0	0	0		
	61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200		
	61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		15.100	100	100	100	100		
	61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		50	50	50	50	50		
	61610000	Allgemeine Umlagen / vom Land		12.100	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.850	48.850	48.850	48.850	48.850		63
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		750	750	750	750	750		
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		12.100	11.600	11.600	11.600	11.600		
	63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen		35.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	63225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen		1.500	500	500	500	500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			496.532	477.830	477.830	477.830	477.830		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen		161.682	147.710	147.710	147.710	147.710		
	64120000	Mieten und Pachten		302.300	310.070	310.070	310.070	310.070		
	64140000	Beteiligung Essenskosten		20.050	20.050	20.050	20.050	20.050		
	64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		12.500	0	0	0	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.500	67.500	67.500	67.500	67.500		642
	64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0		
	64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0		
	64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen		500	500	500	500	500		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		361.440	171.540	171.540	171.540	171.540	651+652+66./.669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		149.100	0	0	0	0		
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		800	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben		200.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	66270000 Versicherungserstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		10.230	10.230	10.230	10.230	10.230		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige		310	310	310	310	310		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.301.682	5.230.940	5.257.150	5.321.590	5.404.450	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		957.318	1.084.849	1.092.350	1.092.350	1.092.350		70-71
	70110000 Bürgermeister		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100		
	70120000 Beigeordnete		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	2.000	0	0	0		
	70221000 Vergütungen		656.183	743.713	751.515	751.515	751.515		
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		71.501	79.401	80.000	80.000	80.000		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		140.499	161.200	162.300	162.300	162.300		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		135	135	135	135	135		
	70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige		0	7.400	7.400	7.400	7.400		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		870.378	970.696	830.296	830.296	830.296		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		337.400	333.650	278.650	278.650	278.650		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		97.700	120.500	118.500	118.500	118.500		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.700	8.500	8.500	8.500	8.500		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.900	7.500	7.200	7.200	7.200		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		13.200	17.900	15.800	15.800	15.800		
	72420000 Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		11.220	13.720	13.720	13.720	13.720		
	72539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige		0	0	0	0	0		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		240.708	315.576	234.576	234.576	234.576		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.101.730	3.414.340	3.183.030	3.262.930	3.306.130		74

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	11.000	11.000	11.000	0		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		182.530	208.930	208.930	208.930	208.930		
	74310000	Gewerbesteuerumlage		191.300	114.900	62.900	62.900	62.900		
	74411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		15.700	0	0	0	0		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		1.401.900	1.591.780	1.499.100	1.540.400	1.568.400		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		1.310.300	1.487.730	1.401.100	1.439.700	1.465.900		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen			152.260	142.610	139.010	139.010	139.010	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	600	600	600	600		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		550	1.650	1.650	1.650	1.650		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.620	3.720	3.720	3.720	3.720		
	76240000	Datenverarbeitung		350	350	350	350	350		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.100	4.050	4.050	4.050	4.050		
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	450	450	450	450		
	76310000	Büromaterial		1.950	3.450	1.950	1.950	1.950		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften		1.150	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76330000	Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.200	2.450	2.450	2.450	2.450		
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		11.700	9.200	7.700	7.700	7.700		
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.200	0	0	0	0		
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		24.150	17.400	16.800	16.800	16.800		
	76410000	Versicherungsbeiträge		51.650	52.000	52.000	52.000	52.000		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250		
	76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0	0	0	0	0		
	76730000	Kapitalertragsteuer		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76810000	Grundsteuer		8.440	8.440	8.440	8.440	8.440		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer		1.120	1.620	1.620	1.620	1.620		
	76920000	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
	76930000	Repräsentationen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.081.686	5.612.495	5.244.686	5.324.586	5.367.786	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			219.996	-381.555	12.464	-2.996	36.664	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			28.650	19.100	19.100	19.100	19.100		67
	67110000	Zinseinzahlungen für Kredite / von verbundenen Unternehmen		17.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	67152000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen		50	0	0	0	0		
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			266.900	251.291	255.801	254.952	253.198		77
	77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land		7.700	7.289	7.100	6.714	6.414		
	77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		79.000	113.000	113.000	113.000	113.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		10.500	6.668	4.400	2.023	340		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		115.700	73.600	83.700	88.600	90.300		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		41.600	38.333	35.200	32.214	30.743		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.400	2.401	2.401	2.401	2.401		
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige		0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-238.250	-232.191	-236.701	-235.852	-234.098	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.254	-613.746	-224.237	-238.848	-197.434	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	669 ./. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.254	-613.746	-224.237	-238.848	-197.434	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.500	214.000	724.200	984.000	548.400		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0	0	3.000	24.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		91.500	214.000	721.200	960.000	548.400		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	322.360	323.540	400.200	270.000		682-683
	68251000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	297.360	298.540	375.200	245.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige		0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		108.400	48.000	49.400	28.500	19.600		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.100	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0		
	68710000 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0		
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.900	584.360	1.097.140	1.412.700	838.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000	20.000	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000	20.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		479.000	1.149.000	1.438.000	1.637.000	867.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.500	55.000	5.000	5.000	5.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000	30.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		407.500	1.047.000	1.411.000	1.575.000	845.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.000	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	17.000	22.000	57.000	17.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0		787-789
	78712100	Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			491.000	1.169.000	1.438.000	1.637.000	867.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-271.100	-584.640	-340.860	-224.300	-29.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-289.354	-1.198.386	-565.097	-463.148	-226.434	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			271.100	584.640	340.860	224.300	29.000		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten			368.616	330.528	340.710	235.901	193.500		791-792
	79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		10.600	10.928	11.210	11.501	11.800		
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		358.016	319.600	329.500	224.400	181.700		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-97.516	254.112	150	-11.601	-164.500	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse			0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			386.870	944.274	564.947	474.749	390.934	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder			0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)			0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt			-386.870	-944.274	-564.947	-474.749	-390.934	F 23 ./. F 36	

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.350	12.364	12.364	12.364	12.363	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		292.500	291.800	291.800	291.800	291.800	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		166.000	6.400	6.900	13.500	13.900	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		497.850	327.564	328.064	334.664	335.063	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		145.699	162.889	162.043	162.043	162.043	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.950	208.700	204.300	204.300	204.300	0
E 11	– Abschreibungen		72.340	70.988	70.432	68.083	67.307	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		89.470	78.920	75.320	75.320	75.320	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		495.959	521.997	512.595	510.246	509.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.891	-194.433	-184.531	-175.582	-174.407	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		2.391	-193.933	-184.031	-175.082	-173.907	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		2.391	-193.933	-184.031	-175.082	-173.907	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.350	12.364	12.364	12.364	12.363	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		10.100	100	100	100	100	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		50	50	50	50	50	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.000	12.014	12.014	12.014	12.013	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		292.500	291.800	291.800	291.800	291.800	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		213.200	221.000	221.000	221.000	221.000	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		12.500	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		166.000	6.400	6.900	13.500	13.900	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		149.100	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		800	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		10.000	2.600	3.000	8.500	8.800	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		2.000	500	600	1.700	1.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		497.850	327.564	328.064	334.664	335.063	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		145.699	162.889	162.043	162.043	162.043	0
	50110000 Bürgermeister		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
	50120000 Beigeordnete		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	2.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		72.563	75.386	76.297	76.297	76.297	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		8.136	8.497	8.538	8.538	8.538	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		15.802	16.406	16.608	16.608	16.608	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0

	50791000 Ehrensoldrückstellungen		5.998	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.950	208.700	204.300	204.300	204.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		72.250	73.200	73.200	73.200	73.200	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		65.700	88.000	86.000	86.000	86.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.300	5.000	5.000	5.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.300	7.300	5.200	5.200	5.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E 11	– Abschreibungen		72.340	70.988	70.432	68.083	67.307	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	65.655	65.653	65.347	65.347	0
	53410000 Abschreibungen auf Wohnbauten		38.650	0	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		19.090	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		7.890	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	53	53	53	53	0
	53720000 Kulturdenkmäler		60	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.280	4.726	2.683	1.907	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.400	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.250	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500	500	500	500	500	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		89.470	78.920	75.320	75.320	75.320	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	56240000 Datenverarbeitung		350	350	350	350	350	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.400	3.350	3.350	3.350	3.350	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300	0
	56310000 Büromaterial		1.550	3.050	1.550	1.550	1.550	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		700	750	750	750	750	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400	1.650	1.650	1.650	1.650	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		9.200	6.700	5.200	5.200	5.200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		3.200	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.900	11.800	11.200	11.200	11.200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		34.000	33.200	33.200	33.200	33.200	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250	0
	56810000 Grundsteuer		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0

	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.120	1.620	1.620	1.620	1.620	0
	56920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	0
	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		495.959	521.997	512.595	510.246	509.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.891	-194.433	-184.531	-175.582	-174.407	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		2.391	-193.933	-184.031	-175.082	-173.907	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		2.391	-193.933	-184.031	-175.082	-173.907	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		53.629	-132.359	-123.513	-123.513	-123.513	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		49.100	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.100	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.100	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	52.000	12.000	12.000	12.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.000	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	52.000	12.000	12.000	12.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.100	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		67.729	-184.359	-135.513	-135.513	-135.513	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1110000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		2.000	500	600	1.700	1.800	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen		2.000	500	600	1.700	1.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	2.500	2.600	3.700	3.800	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.773	99.138	99.533	99.533	99.533	0
	50110000 Bürgermeister		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
	50120000 Beigeordnete		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	50221000 Vergütungen		27.775	29.238	29.533	29.533	29.533	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.700	6.000	6.100	6.100	6.100	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		5.998	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600	0
	56920000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	0
	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.773	103.138	103.533	103.533	103.533	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.773	-100.638	-100.933	-99.833	-99.733	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

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

E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-85.773	-100.638	-100.933	-99.833	-99.733	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-85.773	-100.638	-100.933	-99.833	-99.733	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.775	-93.138	-93.533	-93.533	-93.533	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-81.775	-93.138	-93.533	-93.533	-93.533	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1140000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.840	10.847	10.847	10.847	10.846	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.840	10.847	10.847	10.847	10.846	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		13.100	4.900	5.300	10.800	11.100	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		10.000	2.600	3.000	8.500	8.800	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.640	16.847	17.247	22.747	23.046	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.976	12.101	12.152	12.152	12.152	0
	50221000 Vergütungen		8.564	8.657	8.699	8.699	8.699	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		984	995	997	997	997	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.428	2.449	2.456	2.456	2.456	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	23.300	19.300	19.300	19.300	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		300	300	300	300	300	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		300	300	300	300	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
E 11	– Abschreibungen		22.650	22.437	22.059	20.086	19.368	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	19.090	19.090	19.089	19.089	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		19.090	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.347	2.969	997	279	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.560	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

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

Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.070	33.320	33.320	33.320	33.320	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	56240000 Datenverarbeitung		350	350	350	350	350	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	250	250	250	250	0
	56310000 Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		400	450	450	450	450	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		20	20	20	20	20	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.096	91.158	86.831	84.858	84.140	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.456	-74.311	-69.584	-62.111	-61.094	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-64.456	-74.311	-69.584	-62.111	-61.094	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-64.456	-74.311	-69.584	-62.111	-61.094	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.746	-67.621	-63.672	-63.672	-63.672	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-67.746	-69.621	-65.672	-65.672	-65.672	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1142000000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		276.600	290.600	290.600	290.600	290.600	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	44122000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		150.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		149.100	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		426.700	291.600	291.600	291.600	291.600	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.630	3.687	3.710	3.710	3.710	0
	50221000 Vergütungen		2.562	2.604	2.623	2.623	2.623	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		329	334	335	335	335	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		739	749	752	752	752	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.500	146.000	146.000	146.000	146.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E 11	– Abschreibungen		38.650	38.654	38.652	38.347	38.347	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	38.654	38.652	38.347	38.347	0
	53410000 Abschreibungen auf Wohnbauten		38.650	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		17.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	56810000 Grundsteuer		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		182.580	205.141	205.162	204.857	204.857	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		244.120	86.459	86.438	86.743	86.743	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		244.620	86.959	86.938	87.243	87.243	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		244.620	86.959	86.938	87.243	87.243	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1142	Liegenschaften	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		283.270	125.613	125.590	125.590	125.590	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		49.100	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.100	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.100	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		327.370	80.613	120.590	120.590	120.590	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1143000000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1143	Bauhof	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.140	1.141	1.141	1.141	1.141	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.140	1.141	1.141	1.141	1.141	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		800	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		800	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.940	16.141	16.141	16.141	16.141	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.453	31.583	32.053	32.053	32.053	0
	50221000 Vergütungen		23.130	23.972	24.353	24.353	24.353	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.558	2.658	2.684	2.684	2.684	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		4.765	4.953	5.016	5.016	5.016	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen		10.970	9.834	9.658	9.587	9.529	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	7.911	7.911	7.911	7.911	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		7.890	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.923	1.747	1.676	1.618	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.400	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.680	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.350	9.850	9.850	9.850	9.850	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56310000 Büromaterial		50	50	50	50	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		400	500	500	500	500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.973	77.267	77.561	77.490	77.432	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.033	-61.126	-61.420	-61.349	-61.291	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-56.033	-61.126	-61.420	-61.349	-61.291	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-56.033	-61.126	-61.420	-61.349	-61.291	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.203	-52.433	-52.903	-52.903	-52.903	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.000	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-74.203	-57.433	-57.903	-57.903	-57.903	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	1212000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.311	3.359	1.381	1.381	1.381	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	2.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen		996	1.032	1.049	1.049	1.049	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		110	114	116	116	116	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		205	213	216	216	216	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		300	3.600	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial		0	1.500	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.500	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	600	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.711	7.359	1.381	1.381	1.381	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.711	-7.359	-1.381	-1.381	-1.381	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.711	-7.359	-1.381	-1.381	-1.381	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.711	-7.359	-1.381	-1.381	-1.381	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.711	-7.359	-1.381	-1.381	-1.381	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.711	-7.359	-1.381	-1.381	-1.381	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	2810000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		370	376	376	376	376	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		50	50	50	50	50	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20	26	26	26	26	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		470	476	476	476	476	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.556	13.021	13.214	13.214	13.214	0
	50221000 Vergütungen		9.536	9.883	10.040	10.040	10.040	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.055	1.096	1.106	1.106	1.106	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.965	2.042	2.068	2.068	2.068	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		600	600	600	600	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E 11	– Abschreibungen		70	63	63	63	63	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	53	53	53	53	0
	53720000 Kulturdenkmäler		60	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	10	10	10	10	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500	500	500	500	500	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.426	37.934	38.127	38.127	38.127	0

Teilhaushalt 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 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.956	-37.458	-37.651	-37.651	-37.651	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-36.956	-37.458	-37.651	-37.651	-37.651	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-36.956	-37.458	-37.651	-37.651	-37.651	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.906	-37.421	-37.614	-37.614	-37.614	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-36.906	-37.421	-37.614	-37.614	-37.614	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2811	Geißbockspiel	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur)						
Produkt:	2811000000 - Geißbockspiel					
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:	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2811	Geißbockspiel	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.000	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		10.000	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		2.600	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		12.500	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.100	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.800	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.600	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		3.200	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.400	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.400	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.700	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		2.700	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		2.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung / Schule und Kultur

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2811	Geißbockspiel	Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.700	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		2.700	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		460.520	539.368	544.034	543.991	543.990	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		521.070	617.918	622.584	622.541	622.540	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		561.162	663.531	669.078	669.078	669.078	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.770	71.670	67.670	67.670	67.670	0
E 11	– Abschreibungen		33.940	35.288	34.790	31.491	29.720	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		182.000	208.400	208.400	208.400	208.400	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.350	9.050	9.050	9.050	9.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		847.222	987.939	988.988	985.689	983.918	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		460.520	539.368	544.034	543.991	543.990	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		193.800	224.800	226.400	226.400	226.400	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.400	300.300	303.400	303.400	303.400	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		5.000	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.320	14.268	14.234	14.191	14.190	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge		50	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		521.070	617.918	622.584	622.541	622.540	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		561.162	663.531	669.078	669.078	669.078	0
	50221000 Vergütungen		425.418	502.779	507.394	507.394	507.394	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		45.546	52.284	52.693	52.693	52.693	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		90.063	108.333	108.856	108.856	108.856	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		135	135	135	135	135	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.770	71.670	67.670	67.670	67.670	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	52420000 Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.200	12.000	8.000	8.000	8.000	0
E 11	– Abschreibungen		33.940	35.288	34.790	31.491	29.720	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	11.058	11.057	10.792	10.770	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.320	0	0	0	0	0

	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	16.407	16.407	14.441	13.039	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		16.410	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	3.085	3.085	3.085	3.084	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.080	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		3.090	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	1.080	1.080	1.080	1.080	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.658	3.161	2.093	1.747	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.040	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		182.000	208.400	208.400	208.400	208.400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		182.000	208.400	208.400	208.400	208.400	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.350	9.050	9.050	9.050	9.050	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	100	100	100	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	0
	56310000 Büromaterial		400	400	400	400	400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450	0
	56330000 Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		800	800	800	800	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen		250	250	250	250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		847.222	987.939	988.988	985.689	983.918	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-326.152	-370.021	-366.404	-363.148	-361.378	0

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-303.532	-349.001	-345.848	-345.848	-345.848	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	28.000	8.000	8.000	8.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-319.532	-377.001	-353.848	-353.848	-353.848	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	3652000000 - 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. 62 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		452.190	536.036	540.702	540.659	540.658	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		193.800	224.800	226.400	226.400	226.400	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.400	300.300	303.400	303.400	303.400	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.990	10.936	10.902	10.859	10.858	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	44141000 Überzahlung Beteiligung Essenkosten Kreis und Arge		50	50	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		512.740	614.586	619.252	619.209	619.208	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		547.997	649.133	654.584	654.584	654.584	0
	50221000 Vergütungen		415.859	492.347	496.884	496.884	496.884	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		44.420	51.037	51.441	51.441	51.441	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		87.583	105.614	106.124	106.124	106.124	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		135	135	135	135	135	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	55.400	55.400	55.400	55.400	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	800	800	800	800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52420000 Essenskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E 11	– Abschreibungen		19.020	19.545	19.075	16.041	14.352	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	16.407	16.407	14.441	13.039	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		16.410	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.138	2.668	1.600	1.313	0

Teilhaushalt 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

	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.610	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.180	6.880	6.880	6.880	6.880	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	100	100	100	100	0
	56310000 Büromaterial		400	400	400	400	400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450	0
	56330000 Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		800	800	800	800	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		620.697	730.958	735.939	732.905	731.216	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.957	-116.372	-116.687	-113.696	-112.008	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-107.957	-116.372	-116.687	-113.696	-112.008	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-107.957	-116.372	-116.687	-113.696	-112.008	0

Teilhaushalt 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

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-96.927	-107.763	-108.514	-108.514	-108.514	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-99.927	-110.763	-111.514	-111.514	-111.514	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	3655000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		10.320	11.058	11.057	10.792	10.770	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	11.058	11.057	10.792	10.770	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.320	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		182.000	208.400	208.400	208.400	208.400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		182.000	208.400	208.400	208.400	208.400	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.320	219.458	219.457	219.192	219.170	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-192.320	-219.458	-219.457	-219.192	-219.170	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-192.320	-219.458	-219.457	-219.192	-219.170	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-192.320	-219.458	-219.457	-219.192	-219.170	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-182.000	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	20.000	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-192.000	-228.400	-208.400	-208.400	-208.400	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3660	Kinderspielplätze	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	3660000000 - Kinderspielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

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

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.330	3.332	3.332	3.332	3.332	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		5.000	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.330	3.332	3.332	3.332	3.332	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.330	3.332	3.332	3.332	3.332	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.265	6.498	6.594	6.594	6.594	0
	50221000 Vergütungen		4.759	4.932	5.010	5.010	5.010	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		526	547	552	552	552	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		980	1.019	1.032	1.032	1.032	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.270	12.270	8.270	8.270	8.270	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50	50	50	50	50	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		20	20	20	20	20	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		4.600	4.685	4.658	4.658	4.598	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	3.085	3.085	3.085	3.084	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.080	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		3.090	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	1.080	1.080	1.080	1.080	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	520	493	493	434	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		430	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		620	620	620	620	620	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.255	24.573	20.642	20.642	20.582	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

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

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.925	-21.241	-17.310	-17.310	-17.250	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-13.925	-21.241	-17.310	-17.310	-17.250	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-13.925	-21.241	-17.310	-17.310	-17.250	0

Teilhaushalt 02 - Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport

Produktinformationen:

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

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.655	-19.888	-15.984	-15.984	-15.984	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-15.655	-24.888	-20.984	-20.984	-20.984	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Soziales und Jugend / Gesundheit und Sport)						
Produkt:	4210000000 - 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 der sporttreibenden Vereine 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	50221000 Vergütungen		4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		600	700	700	700	700	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800	800	800	800	800	0
	56930000 Repräsentationen, Ehrengaben, Vereinsjubiläen		250	250	250	250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.950	12.950	12.950	12.950	12.950	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 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 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104.120	233.264	159.938	159.786	159.342	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		269.970	269.509	268.963	265.908	263.238	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.982	165.980	165.980	165.980	165.980	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		218.540	175.040	175.240	178.740	178.840	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		777.112	844.293	770.621	770.914	767.900	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.455	265.429	268.229	268.229	268.229	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.658	690.326	558.326	558.326	558.326	0
E 11	– Abschreibungen		536.520	545.240	540.949	534.139	527.196	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	11.030	11.030	11.030	30	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		33.740	34.640	34.640	34.640	34.640	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.446.403	1.546.665	1.413.174	1.406.364	1.388.421	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669.291	-702.372	-642.553	-635.450	-620.521	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-668.791	-701.872	-642.053	-634.950	-620.021	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-668.791	-701.872	-642.053	-634.950	-620.021	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten 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 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104.120	233.264	159.938	159.786	159.342	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		1.100	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	76.850	53.650	53.650	53.650	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	50.000	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		103.020	106.414	106.288	106.136	105.692	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		269.970	269.509	268.963	265.908	263.238	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		750	750	750	750	750	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500	0
	43225100 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen (PK)		1.000	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		211.920	214.159	213.613	210.558	207.888	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.982	165.980	165.980	165.980	165.980	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200	0
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen		159.282	143.310	143.310	143.310	143.310	0
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		12.500	11.470	11.470	11.470	11.470	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		218.540	175.040	175.240	178.740	178.840	0
	46250000 Konzessionsabgaben		200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		310	310	310	310	310	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		5.000	1.600	1.900	5.400	5.500	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		777.112	844.293	770.621	770.914	767.900	0

E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.455	265.429	268.229	268.229	268.229	0
	50221000 Vergütungen		158.202	165.548	167.824	167.824	167.824	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		17.819	18.620	18.769	18.769	18.769	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		34.634	36.461	36.836	36.836	36.836	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.658	690.326	558.326	558.326	558.326	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		21.100	21.400	21.400	21.400	21.400	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		80.000	85.000	30.000	30.000	30.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	52539000 Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		214.208	288.576	211.576	211.576	211.576	0
E 11	– Abschreibungen		536.520	545.240	540.949	534.139	527.196	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	13.757	13.222	12.956	12.956	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.750	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.060	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		810	0	520	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	73.737	73.721	73.427	73.124	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		29.880	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	455.690	451.540	445.864	439.327	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.700	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		449.340	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.060	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	1.424	1.424	1.424	1.424	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	108	108	108	108	0
	53720000 Kulturdenkmäler		110	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	524	414	360	257	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		810	0	0	0	0	0

E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	11.030	11.030	11.030	30	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	11.000	11.000	11.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		30	30	30	30	30	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		33.740	34.640	34.640	34.640	34.640	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.750	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7% MwSt		0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		14.850	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer		640	640	640	640	640	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.446.403	1.546.665	1.413.174	1.406.364	1.388.421	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669.291	-702.372	-642.553	-635.450	-620.521	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-668.791	-701.872	-642.053	-634.950	-620.021	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-668.791	-701.872	-642.053	-634.950	-620.021	0

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-472.911	-497.705	-441.705	-441.705	-430.705	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.500	214.000	724.200	984.000	548.400	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0	0	3.000	24.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		91.500	214.000	721.200	960.000	548.400	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	322.360	323.540	400.200	270.000	0
	68251000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	297.360	298.540	375.200	245.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.500	536.360	1.047.740	1.384.200	818.400	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		438.000	1.089.000	1.418.000	1.617.000	847.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500	10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000	30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		407.500	1.047.000	1.411.000	1.575.000	845.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		4.000	2.000	7.000	42.000	2.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440.000	1.089.000	1.418.000	1.617.000	847.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-328.500	-552.640	-370.260	-232.800	-28.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-801.411	-1.050.345	-811.965	-674.505	-459.305	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	125.700	52.500	52.500	52.500	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	75.700	52.500	52.500	52.500	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	50.000	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	125.700	52.500	52.500	52.500	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	152.000	75.000	75.000	75.000	0
	52539000 Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		70.000	152.000	75.000	75.000	75.000	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	11.000	11.000	11.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	11.000	11.000	11.000	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.000	174.000	97.000	97.000	86.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.000	-48.300	-44.500	-44.500	-33.500	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-81.000	-48.300	-44.500	-44.500	-33.500	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-81.000	-48.300	-44.500	-44.500	-33.500	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.000	-48.300	-44.500	-44.500	-33.500	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	7.500	60.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	7.500	60.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.500	60.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	10.000	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-81.000	-50.800	15.500	-44.500	-33.500	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5213000000 - Allgemeine Katasterangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung der Feldgeschworenen bei der Kennzeichnung der Grundstücksgrenzen. Beteiligung bei Vermessungen einschließlich An- und Verkauf von Grenzsteinen.					
Auftragsgrundlage:	Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVermDVO, § 21 Berufung von Feldgeschworenen und § 22 Aufgaben der Feldgeschworenen, Kosten)					
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	Externes Produkt					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer					
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermessung.					
Leistungen und Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	50221000 Vergütungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-600	-600	-600	-600	-600	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-600	-600	-600	-600	-600	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5213	Allgemeine Katasterangelegenheiten	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600	-600	-600	-600	-600	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-600	-600	-600	-600	-600	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5371000000 - Kommunale Abfallwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.460	12.137	12.209	12.209	12.209	0
	50221000 Vergütungen		8.215	8.747	8.806	8.806	8.806	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.000	1.016	1.019	1.019	1.019	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.245	2.374	2.384	2.384	2.384	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	500	500	500	500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50	0
E 11	– Abschreibungen		450	160	320	160	160	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		450	0	160	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	160	160	160	160	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.460	13.847	14.079	13.919	13.919	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.460	-13.847	-14.079	-13.919	-13.919	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-13.460	-13.847	-14.079	-13.919	-13.919	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-13.460	-13.847	-14.079	-13.919	-13.919	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.010	-13.687	-13.759	-13.759	-13.759	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-13.010	-13.687	-13.759	-13.759	-13.759	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.780	92.168	92.043	91.947	91.773	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		88.780	92.168	92.043	91.947	91.773	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		213.420	214.659	214.113	211.058	208.388	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		500	500	500	500	500	0
	43225100 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen (PK)		1.000	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		211.920	214.159	213.613	210.558	207.888	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		300	300	300	300	300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben		200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen und Ersatzleistungen aus Regressansprüchen		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		502.500	467.127	466.456	463.305	460.461	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		108.866	113.861	115.430	115.430	115.430	0
	50221000 Vergütungen		82.197	85.924	87.199	87.199	87.199	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		9.182	9.619	9.703	9.703	9.703	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		17.487	18.318	18.528	18.528	18.528	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.200	333.700	278.700	278.700	278.700	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52210000 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung		150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	52220000 Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		80.000	85.000	30.000	30.000	30.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen		498.430	507.219	502.424	496.482	491.478	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	13.757	13.222	12.956	12.956	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.750	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.060	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	39.282	39.282	39.282	39.279	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

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

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	452.621	448.471	442.795	437.794	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.700	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		446.270	0	0	0	0	0
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	1.424	1.424	1.424	1.424	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	135	25	25	25	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		650	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		945.396	956.680	898.454	892.512	887.508	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-442.896	-489.553	-431.998	-429.207	-427.047	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500	500	500	500	500	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500	500	500	500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-442.396	-489.053	-431.498	-428.707	-426.547	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-442.396	-489.053	-431.498	-428.707	-426.547	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-244.666	-288.161	-234.730	-234.730	-234.730	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	206.500	661.200	960.000	548.400	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		0	206.500	661.200	960.000	548.400	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	297.360	298.540	375.200	245.000	0
	68251000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	297.360	298.540	375.200	245.000	0
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	503.860	959.740	1.335.200	793.400	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		409.500	1.047.000	1.411.000	1.575.000	845.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		407.500	1.047.000	1.411.000	1.575.000	845.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		409.500	1.047.000	1.411.000	1.575.000	845.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-409.500	-543.140	-451.260	-239.800	-51.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-654.166	-831.301	-685.990	-474.530	-286.330	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5510000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.096	36.237	36.708	36.708	36.708	0
	50221000 Vergütungen		26.314	27.164	27.547	27.547	27.547	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.979	3.080	3.105	3.105	3.105	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.803	5.993	6.056	6.056	6.056	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		800	800	800	800	800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.896	41.037	41.508	41.508	41.508	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.896	-41.037	-41.508	-41.508	-41.508	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-39.896	-41.037	-41.508	-41.508	-41.508	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-39.896	-41.037	-41.508	-41.508	-41.508	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.896	-41.037	-41.508	-41.508	-41.508	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-39.896	-41.037	-41.508	-41.508	-41.508	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.970	11.024	11.024	11.024	11.024	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		1.100	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	1.150	1.150	1.150	1.150	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.870	9.874	9.874	9.874	9.874	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.950	51.750	51.750	51.750	51.750	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		750	750	750	750	750	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.920	62.774	62.774	62.774	62.774	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.267	38.643	39.131	39.131	39.131	0
	50221000 Vergütungen		27.252	28.928	29.324	29.324	29.324	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.060	3.264	3.291	3.291	3.291	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.955	6.451	6.516	6.516	6.516	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.600	47.100	47.100	47.100	47.100	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
E 11	– Abschreibungen		23.150	23.385	23.385	23.330	23.223	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	22.888	22.888	22.887	22.883	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		22.880	0	0	0	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0	108	108	108	108	0
	53720000 Kulturdenkmäler		110	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	389	389	335	232	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		160	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		30	30	30	30	30	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.710	2.310	2.310	2.310	2.310	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		650	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	56810000 Grundsteuer		10	10	10	10	10	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		109.757	111.468	111.956	111.901	111.794	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.837	-48.694	-49.182	-49.127	-49.020	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-45.837	-48.694	-49.182	-49.127	-49.020	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-45.837	-48.694	-49.182	-49.127	-49.020	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.257	-50.183	-50.671	-50.671	-50.671	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.500	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		91.500	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	32.000	2.000	2.000	2.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000	30.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	32.000	2.000	2.000	2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.500	-7.000	23.000	23.000	23.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		35.243	-57.183	-27.671	-27.671	-27.671	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5551000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		165.082	151.310	151.310	151.310	151.310	0
	44115000 Erträge aus Holzverkäufen		159.282	143.310	143.310	143.310	143.310	0
	44118100 Erträge aus Verkäufen von Nebennutzungen (7 %)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		18.540	15.040	15.240	18.740	18.840	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		310	310	310	310	310	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		5.000	1.600	1.900	5.400	5.500	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		183.622	166.350	166.550	170.050	170.150	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.658	124.826	124.826	124.826	124.826	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		108.208	99.576	99.576	99.576	99.576	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7% MwSt		0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	56810000 Grundsteuer		630	630	630	630	630	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		188.288	179.456	179.456	179.456	179.456	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.666	-13.106	-12.906	-9.406	-9.306	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.666	-13.106	-12.906	-9.406	-9.306	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

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

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-4.666	-13.106	-12.906	-9.406	-9.306	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.666	-18.606	-18.606	-18.606	-18.606	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-15.166	-18.606	-18.606	-18.606	-18.606	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt			
Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5731	Durchführung von Märkten	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5731000000 - Durchführung von Märkten					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5731	Durchführung von Märkten	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		900	900	900	900	900	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.247	10.598	10.742	10.742	10.742	0
	50221000 Vergütungen		7.675	7.936	8.054	8.054	8.054	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		894	925	932	932	932	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.678	1.737	1.756	1.756	1.756	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500	600	600	600	600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	200	200	200	200	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		650	650	650	650	650	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.147	20.798	20.942	20.942	20.942	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.247	-17.398	-17.542	-17.542	-17.542	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-16.247	-17.398	-17.542	-17.542	-17.542	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-16.247	-17.398	-17.542	-17.542	-17.542	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5731	Durchführung von Märkten	Stadbürgermeister Karl-Günter Müller

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.247	-17.398	-17.542	-17.542	-17.542	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-16.247	-17.398	-17.542	-17.542	-17.542	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Haus der Vereine	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5732000000 - Haus der Vereine					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Haus der Vereine	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	44121000 Mietnebenkosten (PK)		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.901	5.231	5.244	5.244	5.244	0
	50221000 Vergütungen		3.409	3.631	3.641	3.641	3.641	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		467	470	471	471	471	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.025	1.130	1.132	1.132	1.132	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050	15.550	15.550	15.550	15.550	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 11	– Abschreibungen		6.760	6.757	6.757	6.757	6.757	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	6.757	6.757	6.757	6.757	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		6.760	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.411	30.538	30.551	30.551	30.551	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.411	-18.038	-18.051	-18.051	-18.051	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-13.411	-18.038	-18.051	-18.051	-18.051	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

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

Stadtbeigeordneter
Günter Semmelsberger

E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-13.411	-18.038	-18.051	-18.051	-18.051	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Haus der Vereine	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.651	-11.281	-11.294	-11.294	-11.294	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-6.651	-11.281	-11.294	-11.294	-11.294	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (- Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5733000000 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger					
Beschreibung des Produktes:	Hierzu gehört der Aussichtsturm Am Dicken Stein, die Grillhütte in der Vodenseng, die städtischen Brunnen sowie die Werbeflächen und der Wohnmobilstellplatz. Außerdem werden notwendige Zuschüsse an die Gemeinschaftshaus GmbH hier veranschlagt. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.370	4.372	4.371	4.315	4.045	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.370	4.372	4.371	4.315	4.045	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		600	600	600	600	600	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	770	770	770	770	0
	44120000 Mieten und Pachten (PK)		500	770	770	770	770	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.470	5.742	5.741	5.685	5.415	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.818	2.922	2.965	2.965	2.965	0
	50221000 Vergütungen		2.140	2.218	2.253	2.253	2.253	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		237	246	248	248	248	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		441	458	464	464	464	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		500	500	500	500	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	0
E 11	– Abschreibungen		7.730	7.719	8.063	7.410	5.578	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		360	0	360	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	4.650	4.634	4.341	4.045	0
	53490000 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden		240	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte)		0	3.069	3.069	3.069	1.533	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen		3.070	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.060	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.748	17.541	17.928	17.275	15.443	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.278	-11.799	-12.187	-11.590	-10.028	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-11.278	-11.799	-12.187	-11.590	-10.028	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-11.278	-11.799	-12.187	-11.590	-10.028	0

Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt

Produktinformationen:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	Stadtbeigeordneter Günter Semmelsberger

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.918	-8.452	-8.495	-8.495	-8.495	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	3.000	24.000	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0	0	3.000	24.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000	24.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	5.000	40.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	5.000	40.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	5.000	40.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-16.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-9.918	-8.452	-10.495	-24.495	-8.495	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		555.340	776.310	776.310	776.310	776.310	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.883.710	3.812.920	3.907.630	3.972.070	4.054.930	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.919.200	3.194.410	2.963.100	3.043.000	3.097.200	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.939.900	3.214.410	2.983.100	3.063.000	3.117.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		943.810	598.510	924.530	909.070	937.730	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		27.650	18.100	18.100	18.100	18.100	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		266.900	251.291	255.801	254.952	253.198	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-239.250	-233.191	-237.701	-236.852	-235.098	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		704.560	365.319	686.829	672.218	702.632	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		704.560	365.319	686.829	672.218	702.632	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620	0
	40110000 Grundsteuer A		1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	40120000 Grundsteuer B		404.600	437.000	437.000	437.000	437.000	0
	40130000 Gewerbesteuer		1.081.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.466.100	1.521.800	1.594.430	1.646.880	1.718.700	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		206.600	202.590	209.340	214.070	219.470	0
	40330000 Hundesteuer		25.200	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		143.600	148.470	163.800	171.060	176.700	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		555.340	776.310	776.310	776.310	776.310	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		361.600	594.670	594.670	594.670	594.670	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		12.100	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		3.883.710	3.812.920	3.907.630	3.972.070	4.054.930	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	52539000 Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.919.200	3.194.410	2.963.100	3.043.000	3.097.200	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		191.300	114.900	62.900	62.900	62.900	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		15.700	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		1.401.900	1.591.780	1.499.100	1.540.400	1.568.400	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		1.310.300	1.487.730	1.401.100	1.439.700	1.465.900	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	56730000 Kapitalertragsteuer		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		2.939.900	3.214.410	2.983.100	3.063.000	3.117.200	0
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		943.810	598.510	924.530	909.070	937.730	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		27.650	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen		17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen		50	0	0	0	0	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		100	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		266.900	251.291	255.801	254.952	253.198	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		7.700	7.289	7.100	6.714	6.414	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		79.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		10.500	6.668	4.400	2.023	340	0

	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		115.700	73.600	83.700	88.600	90.300	0
	57514100 Zinsaufwenungen an Girozentralen und Landesbanken		41.600	38.333	35.200	32.214	30.743	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.400	2.401	2.401	2.401	2.401	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-239.250	-233.191	-237.701	-236.852	-235.098	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		704.560	365.319	686.829	672.218	702.632	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		704.560	365.319	686.829	672.218	702.632	0

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		704.560	365.319	686.829	672.218	702.632	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
	68710000 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	78712100 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		763.860	413.319	736.229	700.718	722.232	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		368.616	330.528	340.710	235.901	193.500	0
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		10.600	10.928	11.210	11.501	11.800	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		358.016	319.600	329.500	224.400	181.700	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-97.516	254.112	150	-11.601	-164.500	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		386.870	944.274	564.947	474.749	390.934	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)						

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.328.370	3.036.610	3.131.320	3.195.760	3.278.620	0
	40110000 Grundsteuer A		1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	40120000 Grundsteuer B		404.600	437.000	437.000	437.000	437.000	0
	40130000 Gewerbesteuer		1.081.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.466.100	1.521.800	1.594.430	1.646.880	1.718.700	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		206.600	202.590	209.340	214.070	219.470	0
	40330000 Hundesteuer		25.200	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich		143.600	148.470	163.800	171.060	176.700	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		373.700	594.670	594.670	594.670	594.670	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land		361.600	594.670	594.670	594.670	594.670	0
	41610000 Erstattung von Umlagen vom Land (Fond Deutsche Einheit)		12.100	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.702.070	3.631.280	3.725.990	3.790.430	3.873.290	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.919.200	3.194.410	2.963.100	3.043.000	3.097.200	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage		191.300	114.900	62.900	62.900	62.900	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		15.700	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage		1.401.900	1.591.780	1.499.100	1.540.400	1.568.400	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		1.310.300	1.487.730	1.401.100	1.439.700	1.465.900	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.919.200	3.194.410	2.963.100	3.043.000	3.097.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		782.870	436.870	762.890	747.430	776.090	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		782.870	436.870	762.890	747.430	776.090	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		782.870	436.870	762.890	747.430	776.090	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		782.870	436.870	762.890	747.430	776.090	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		782.870	436.870	762.890	747.430	776.090	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (- Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 14 GemHVO)

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640	0
	41321000 Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds RLP)		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		181.640	181.640	181.640	181.640	181.640	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	52539000 Kostenerstattungen an sonstiges Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	56730000 Kapitalertragsteuer		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		160.940	161.640	161.640	161.640	161.640	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		27.650	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen		17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen		50	0	0	0	0	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK)		100	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		266.900	251.291	255.801	254.952	253.198	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		7.700	7.289	7.100	6.714	6.414	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		79.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken		10.500	6.668	4.400	2.023	340	0
	57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen		115.700	73.600	83.700	88.600	90.300	0
	57514100 Zinsaufwenungen an Girozentralen und Landesbanken		41.600	38.333	35.200	32.214	30.743	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		2.400	2.401	2.401	2.401	2.401	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-239.250	-233.191	-237.701	-236.852	-235.098	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-78.310	-71.551	-76.061	-75.212	-73.458	0

Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktinformationen:

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

E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-78.310	-71.551	-76.061	-75.212	-73.458	0

Teilhaushalt 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €			
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.310	-71.551	-76.061	-75.212	-73.458	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
	68710000 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	78712100 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.300	48.000	49.400	28.500	19.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-19.010	-23.551	-26.661	-46.712	-53.858	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		271.100	584.640	340.860	224.300	29.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		368.616	330.528	340.710	235.901	193.500	0
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land		10.600	10.928	11.210	11.501	11.800	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		358.016	319.600	329.500	224.400	181.700	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-97.516	254.112	150	-11.601	-164.500	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		386.870	944.274	564.947	474.749	390.934	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		289.354	1.198.386	565.097	463.148	226.434	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 2019 lt. Vorläufigem Abschluss	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *) davon:	11.744.824,95 €	12.943.210,95 €	13.508.307,95 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.522.673,45 €	3.776.785,45 €	3.776.935,45 €
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (aufgrund Einheitskasse ggü. Verbandsgmeinde)	8.222.151,50 €	9.166.425,50 €	9.731.372,50 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
	Summe der Verbindlichkeiten	11.744.824,95 €	12.943.210,95 €	13.508.307,95 €

*ohne eventuelle Kreditaufnahme aus dem HH-Jahr 2018

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2019

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Darlehen Norddeutsche Landesbank	166.270,85	16.185,01	0,00	0,00	0,00	61.269,75
00000003	Darlehen Bayerische Hypo- und Vereinsbank	48.630,10	1.987,82	0,00	0,00	0,00	13.118,66
00000005	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	38.993,14	5.796,02	0,00	0,00	0,00	21.363,37
00000007	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	120.371,11	18.904,79	0,00	0,00	0,00	106.768,17
00000008	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	5.736,19	3.697,13	1.572,24	0,00	0,00	58.244,76
00000009	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	1.594,91	1.027,99	437,16	0,00	0,00	16.195,03
00000010	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	694,32	456,06	191,76	0,00	0,00	7.192,57
00000011	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	15.052,15	11.085,11	4.356,18	0,00	0,00	175.898,73
00000012	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	4.281,49	2.427,71	279,54	0,00	0,00	17.692,23
00000013	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	713,50	404,66	46,62	0,00	0,00	2.949,09
00000014	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	3.895,40	3.708,34	316,80	0,00	0,00	28.592,96
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	24.044,97	50.619,03	0,00	0,00	0,00	420.620,71
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	33.140,97	16.954,17	0,00	0,00	0,00	126.768,95
00000017	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	80.578,98	98.946,30	0,00	0,00	0,00	718.968,18
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	92.900,70	18.017,52	0,00	0,00	0,00	86.845,03
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.099,92	30.989,08	0,00	0,00	0,00	226.516,59
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	21.640,04	22.864,56	0,00	0,00	0,00	274.959,00
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	3.952,50	9.657,84	0,00	0,00	0,00	88.344,48
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	9.026,42	20.865,58	0,00	0,00	0,00	227.284,56
00000023	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	9.162,12	9.468,24	0,00	0,00	0,00	101.575,99
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	8.442,53	8.301,79	0,00	0,00	0,00	111.298,34
00000026	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	121.289,15	4.135,87	0,00	0,00	0,00	15.487,07
00000027	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	50.564,01	9.022,47	0,00	0,00	0,00	108.833,17
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.385,12	2.583,30	0,00	0,00	0,00	50.656,58
00000029	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	14.127,86	5.796,82	0,00	0,00	0,00	132.753,71
Summe		892.588,45	373.903,21	7.200,30	0,00	0,00	3.200.197,68

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2020

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Darlehen Norddeutsche Landesbank	225.514,97	17.759,51	0,00	0,00	0,00	2.025,63
00000005	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	53.147,61	6.571,27	0,00	0,00	0,00	7.208,90
00000007	Darlehen Deutsche Postbank Bonn	163.394,23	22.306,97	0,00	0,00	0,00	63.745,05
00000008	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	7.725,63	4.852,13	2.096,32	0,00	0,00	56.255,32
00000009	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	2.148,06	1.349,14	582,88	0,00	0,00	15.641,88
00000010	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	935,12	598,72	255,68	0,00	0,00	6.951,77
00000011	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	20.272,56	14.577,12	5.808,24	0,00	0,00	170.678,32
00000012	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	5.825,49	3.120,11	372,72	0,00	0,00	16.148,23
00000013	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	970,81	520,07	62,16	0,00	0,00	2.691,78
00000014	Darlehen Landestreuhandstelle Rheinland-Pfalz	5.300,17	4.838,15	422,40	0,00	0,00	27.188,19
00000015	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	32.696,00	66.856,00	0,00	0,00	0,00	411.969,68
00000016	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	45.059,99	21.733,53	0,00	0,00	0,00	114.849,93
00000017	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	109.830,96	129.536,08	0,00	0,00	0,00	689.716,20
00000018	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	126.552,04	21.338,92	0,00	0,00	0,00	53.193,69
00000019	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	16.498,96	40.953,04	0,00	0,00	0,00	222.117,55
00000020	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	21.640,04	22.864,56	0,00	0,00	0,00	263.070,47
00000021	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	5.365,49	12.781,63	0,00	0,00	0,00	86.931,49
00000022	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	12.218,30	27.637,70	0,00	0,00	0,00	224.092,68
00000023	Darlehen Landesbank Baden-Württemberg	12.399,44	12.441,04	0,00	0,00	0,00	98.338,67
00000024	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	11.392,52	10.933,24	0,00	0,00	0,00	108.348,35
00000027	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	68.159,43	11.289,21	0,00	0,00	0,00	91.237,75
00000028	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	7.238,14	3.386,42	0,00	0,00	0,00	48.803,56
00000029	Darlehen Sparkasse Rhein-Haardt	18.967,22	7.599,02	0,00	0,00	0,00	127.914,35
Summe		973.253,18	465.843,58	9.600,40	0,00	0,00	2.909.119,44

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2018

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemein-haus GmbH %	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2018 €	Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	0,00	1,80	53 830,37		-51.686,27	2 144,10	108,43
	(Umschuldung von LB Hessen-Thüringen 01.04.07)	(802275001)	672 860,12	1,80					
310004	Norddeutsche Landesbank	270 800 0040	1 406 052,67	42,36	73 691,11		-23.468,67	50 222,44	2 294,11
310005	Bayerische Vereinsbank	780 131 413	255 645,94	0,62	153,72		-98,95	54,77	5,98
310006	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 002	0,00	1,21	1 806,33		-133,59	1 672,74	68,46
	(Umschuldung von Bayer. Vereinsbank 01.01.07)	(780138133)	343 588,14						
310008	Deutsche Postbank	5 444 826 003-038	366 596,28	54,84	10 983,83		-10.983,83	0,00	317,54
310010	Deutsche Postbank	5-444 826 003-054	1 022 583,76	43,97	82 846,08		-17.635,15	65 210,93	2 778,04
310012	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 183 773		100,00	274,20		-274,20	0,00	1,52
	(Umschuldung von Bayerische Landesbank)								
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	12 004,01		-1.415,57	10 588,44	252,85
	(Umschuldung von LB 610 211 420 RP 00.00.00)								
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	142 236,43		-4.708,99	137 527,44	1 932,57
	(Umschuldung von LB 610 212 281 RP)								
	Kreditinstitute				377 826,08	0,00	-110.405,22	267 420,86	7 759,50
Verbindlichkeiten gegüber Stadt insgesamt					**377 826,08**	**0,00**	**-110.405,22**	**267 420,86**	**7 759,50**

	€
Tilgung	110 405,22
Zinsen	7 759,50
Summe Rückzahlung an Stadt	118 164,72

1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Kreditinstituten) 2019

Konto Fibu	Darlehensverbindlichkeiten	Konto	Ursprungs-betrag €	Anteil Gemein-haus GmbH %	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Tilgung 01.01. - 31.12. €	Stand 31.12.2018 €	Zinsaufwand 01.01. - 31.12. €
310001	Sparkasse Rhein-Haardt	6 760 205 077	0,00	1,80	2 144,10		-580,89	1 563,21	84,62
	(Umschuldung von LB Hessen-Thüringen 01.04.07)	(802275001)	672 860,12	1,80					
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	0,00	1,21	1 672,74		-138,81	1 533,93	63,24
	(Umschuldung von Bayer. Vereinsbank 01.01.07)	(780138133)	343 588,14						
310008	Deutsche Postbank	5 444 826 003-038	366 596,28	54,84	0,00		0,00	0,00	0,00
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
310012	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 183 773		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	(Umschuldung von Bayerische Landesbank)								
310013	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 195 536		8,40	10 588,44		-1.446,46	9 141,98	221,96
	(Umschuldung von LB 610 211 420 RP 00.00.00)								
310014	Sparkasse Rhein-Haardt	6 768 259 654		100,00	137 527,44		-4.773,73	132 753,71	1 867,83
	(Umschuldung von LB 610 212 281 RP)								
	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**

	€
Tilgung	49 528,22
Zinsen	5 881,41
Summe Rückzahlung an Stadt	55 409,63

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des 2. Haushalts-vorjahres 2017 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2018 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019 einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 48.585	-18.254	*einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -613.746	-224.237	-238.848	-197.434
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-377.638	-368.616	-330.528	-340.710	-235.901	-193.500
	3	**= freie Finanzspitze**	-329.053	-386.870	-944.274	-564.947	-474.749	-390.934
Verwendungs-rechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≤ 0)**	-329.053	-386.870	-944.274	-564.947	-474.749	-390.934

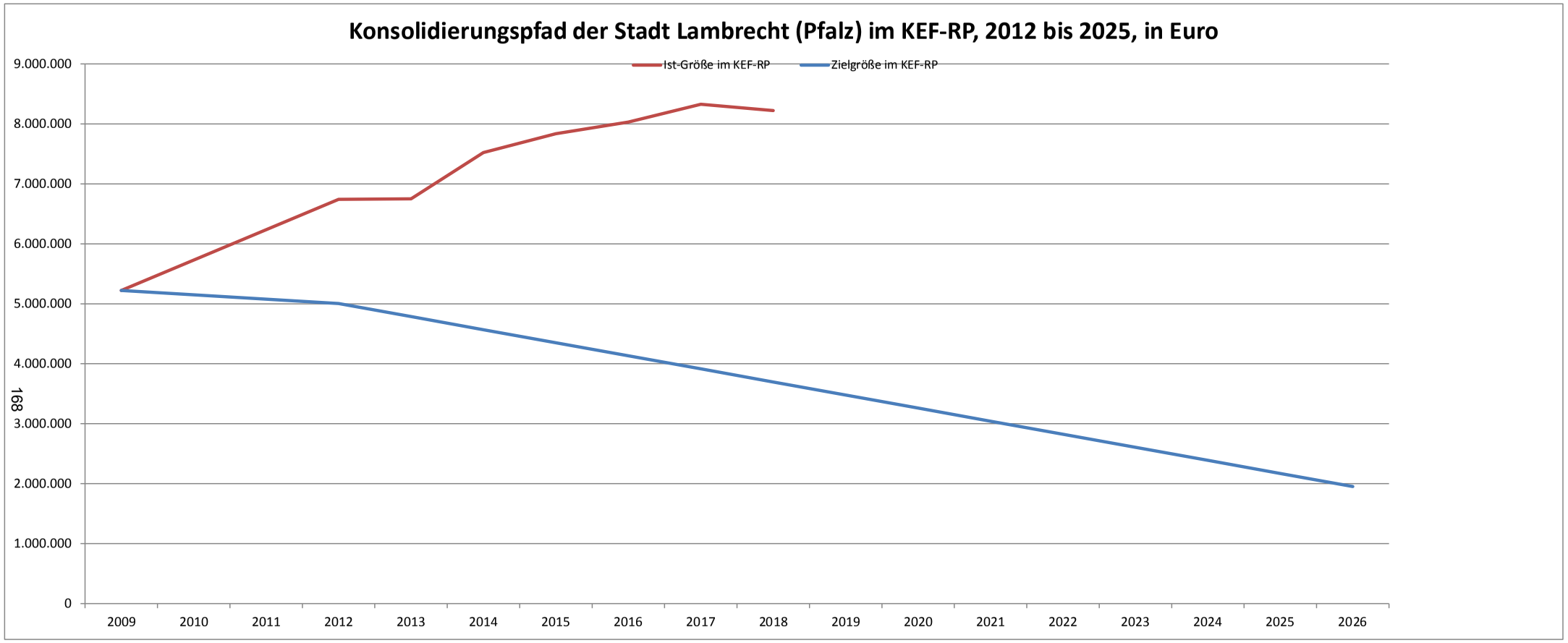
Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018	bei Abweichung vom Soll besetzt nach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	**Verwaltungssteuerung**							
	Beschäftigte	E 5	0,75	0,75	0,75	0,75		Stundenerhöhung bis 31.12.19
3652	**Kindertagesstätte**							
	Kindergartenleiterin	S13	1	1	1	1		
	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,5	0,5		
	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	1	1		
	Erzieherin	S 8a	0,95	0,95	0,95	0,95		
	Erzieherin	S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Erzieherin	S 8a	0,55	0,55	0,55	0,55		
	Erzieherin	S8a	0,67	0,67	0,5	0,5		
	Erzieherin	S8a	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 2019 und 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2018	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								



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.	1.250	80		
	2	6110.4012 (6012)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 340% auf 360%	437.000	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	25.500	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 %	220.000	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 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-505.822,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-220.434,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-336.672,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-227.403,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-287.992,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	-900.507,00 €
7	Zwischensumme		-2.478.831,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-505.659,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-500.962,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-452.674,00 €
11	Summe		-3.938.126,52 €

Muster 28 (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)	2014	-269.089,83 €	-413.677,52 €	-682.767,35 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-9.968,27 €	-430.673,91 €	-440.642,18 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	150.470,16 €	-393.325,38 €	-242.855,22 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	48.585,00 €	-377.638,00 €	-329.053,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvor- jahres - einschl. Nachträge)	2018	-18.254,00 €	-368.616,00 €	-386.870,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschließlich Nachträge)	2019	-613.746,00 €	-330.528,00 €	-944.274,00 €
8	vorzutragender Betrag				-3.026.461,75 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-224.237,00 €	-340.710,00 €	-564.947,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-238.848,00 €	-235.901,00 €	-474.749,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-197.434,00 €	-193.500,00 €	-390.934,00 €
12	**Summe**				-4.457.091,75 €

Muster 29 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital *)
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		4.709.100,35 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-227.403,00 €	4.481.697,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-287.992,00 €	4.193.705,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-900.507,00 €	3.293.198,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-505.659,00 €	2.787.539,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-500.962,00 €	2.286.577,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-452.674,00 €	1.833.903,35 €

*) ohne Korrekturbuchungen Eröffnungsbilanz