



Ortsgemeinde Mausbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 21
Investitionsplan	22 - 23
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	24 - 27
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	28 - 42
TH 2: Kinder und Jugend	43 - 49
TH 3: Kommunale Einrichtungen	50 - 59
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	60 - 67
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	68 - 76
Stellenplan	77 - 78
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	79
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	80
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	81
Anlage – Wirtschaftswege	82
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mausbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	994.540 €	558.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.098.050 €	572.080 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-103.510 €	-13.730 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-521.590 €	5.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	551.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.000 €	595.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-235.000 €	-43.200 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	756.590 €	37.260 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2021
für verzinste Kredite auf	0 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A auf	255 v.H.	255 v.H.
Grundsteuer B auf	290 v.H.	290 v.H.
Gewerbsteuer auf	330 v.H.	330 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2020
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.097.171 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.107.251 € und zum 31.12.2020 2.003.741 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Krippleben
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mausbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.03.2018 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 27.03.2018 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2018 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	36.300,00	82.057,91
Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-690,00	690,24
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	35.610,00	81.367,67

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von 45.757,67 €. Diese resultiert im Wesentlichen:

Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	20.000,00
Außerplanmäßige Einnahme (einmalige Pachtzinszahlung)	15.000,00
Mehreinnahmen Forst	7.500,00
	42.500,00

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	24.910,00	753.012,01
Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-690,00	-690,24
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	24.220,00	752.321,77

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2019 eine Verbesserung in Höhe von 728.101,77 €.

Diese resultiert im Wesentlichen aus erheblichen Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer ZEF.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsfolgejahre wesentlich übersteigt.

Berechnung - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ortsgemeinde Mausbach				in €
A) Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsvorjahr 2018				
1	Quartal IV	2016	Schlüsselzuweisungs-	36.982
2	Quartal I-III	2017	bescheid 2018	105.195
Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2019				
3	Quartal IV	2017	Schlüsselzuweisungs-	26.774
4	Quartal I-III	2018	bescheid 2019	131.702
5	SUMME		(=Ziffer 1 + 2 + 3 + 4)	300.653
6	= Summe 5 geteilt durch 2			150.327
B) Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsfolgejahr 2020				
7	Quartal IV	2018		345.727
8	Quartal I-III	2019		378.303
9	SUMME		(= Ziffer 7 + 8)	724.030
C) Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist				
10	übersteigender Teil der Steuerkraft		(=Ziffer 9 - 6)	573.704
D) Berechnung Zuführung / Entnahme zum Sonderposten				
11	Umlagesatz	2019	Landkreis 43,50%	249.561
12	Umlagesatz	2019	VG 33,00%	189.322
Zuführung Sopo 2019 / Entnahme Sopo 2020				(=Ziffer 11+12) 438.883

Finanzsituation zum 31.12.2019

Überschuss Haushaltsjahr 2019	752.321,77 €
Vorträge liquide Mittel aus Vorjahren	219.431,83 €
Zwischensumme	971.753,60 €
Zuführung Sopo für Belastungen aus kommunalem Finanzausgleich	-438.883,00 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2019	-92.025,41 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2020	440.845,19 €

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 02.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 02.03.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.488.908 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2013	1.982.521 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014 – vorläufiges Ergebnis	2.014.981 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015 – vorläufiges Ergebnis	1.978.371 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	2.050.371 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	2.075.931 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	2.097.171 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	2.107.251 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	994.540	558.350
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.098.050	572.080
Überschuss / Fehlbedarf	-103.510	-13.730

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2020

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.590
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	0
zu erwartender Fehlbetrag	-521.590
Entnahme aus dem Sonderposten „kommunaler Finanzausgleich“	438.880
verbleibender Fehlbetrag	-82.710

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2021

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.940
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	0
zu erwartender Überschuss	5.940

Voraussichtliche Entwicklung Zahlungsmittelbestand:

Allgemeine Rücklage	€
Stand am 01.01.2020	440.850 €
- Ausfinanzierung Investitionen 2020	-235.000 €
- Abdeckung Fehlbetrag 2020	-82.710 €
Stand am 01.01.2021	123.140 €
- Ausfinanzierung Investitionen 2021	-37.260 €
Stand am 01.01.2022	85.880 €
- Zuführung Überschuss Finanzhaushalt	50.530 €
Stand am 01.01.2023	136.410 €
- Zuführung Überschuss Finanzhaushalt	47.810 €
Stand am 31.12.2023	184.220 €

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.
Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Seniorenveranstaltungen
Mietwohngebäude
Öffentliche Grünflächen
Wirtschaftsförderung

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 575101 - Wirtschaftsförderung

Der von der Ortsgemeinde im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2020 insgesamt 39.200 €, für das Jahr 2021 werden 67.500 € angefordert.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 – Liegenschaften –

Sanierung Feuerwehrgebäude und Glockenturm

Für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes und des Glockenturms beim ehemaligen Bürgermeisteramt werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt Restkosten in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 366101 – öffentliche Spielplätze

Sanierung Spielplatz

Für die erforderliche Sanierung des gemeindlichen Spielplatzes sind im Haushaltsjahr 2020 Kosten von 20.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung wurde seitens der Daniel-Theysohn-Stiftung eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € bewilligt.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

- Sonst. Erholungseinrichtungen
- Landschaftsschutz
- Forstwirtschaft
- Kom.Einrichtungen allgem. (Grillhütte)
- Dorfgemeinschaftshaus

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 573101 – Kom. Einrichtungen allgemein Erweiterung Freizeitgelände (bei Grillhütte)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Erweiterung des Freizeitgeländes (bei der Grillhütte). Vorgesehen ist hierbei auch eine klimafreundliche Grün- und Freiraumgestaltung. Nach einer groben Kostenschätzung werden hierfür im Haushaltsjahr 2020 Kosten von 30.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

- Dorferneuerung
- Verkehrsanlagen allgemein
- Beleuchtung
- Konzessionsabgabe
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Oberflächenentwässerung
- ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
- Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird der Ansatz zur laufenden Straßenunterhaltung in den Jahren 2020 und 2021 auf jeweils 25.000 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen allgemein Erschließung Neubaugebiet „Plomb-Felsacker“

In der Ortsgemeinde besteht Bedarf an Bauplätzen. Die Ortsgemeinde beabsichtigt derzeit das Neubaugebiet „Plomb-Felsacker“ (3. BA) als öffentliche Erschließung durchzuführen. Gleichzeitig wird weiterhin versucht die Maßnahme als Privaterschließung abzuwickeln.

Nach der bisherigen Kostenermittlung ist vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 den erforderlichen Grunderwerb (ca. 70.000 €) sowie die Planung und Vermessung (ca. 20.000 €) durchzuführen.

Die eigentliche Erschließung mit geschätzten Gesamtkosten von 595.000 € soll dann im Jahr 2021 erfolgen.

Im Jahr 2021 wären sodann insgesamt 6 Bauplätze mit einer Gesamtfläche von 5100 qm zur Veräußerung verfügbar. Der Preis für die Bauplatzveräußerung wird zurzeit mit mindestens 18,- €/qm veranschlagt. Zur Finanzierung werden die Erwerber mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von insgesamt 460.000 € veranlagt.

Der hiernach verbleibende Gemeindeanteil wird sich bei der Gesamtmaßnahme auf rd. 133.200 € belaufen.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbsteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Fond Deutsche Einheit
Finanzausgleichsumlage
Gewerbsteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Die Kreisverwaltung setzt für das Haushaltsjahr 2020 den Umlagesatz progressiv auf 49,78 v.H. fest. Ab dem Haushaltsjahr 2021 bleibt der Kreisumlagesatz, derzeit, wieder unverändert bei 43,50 v.H.

Gemäß § 25 Abs. 2 Ziffer 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) können die Umlagesätze für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl progressiv festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft für die Berechnung der progressiven Kreisumlage beträgt 1.071,70 €/Einwohner. Bedingt durch die erheblichen, außerplanmäßigen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF beträgt die Steuerkraft der Ortsgemeinde Mausbach 3.269,93 €/Einwohner und liegt somit über dem Landesdurchschnitt.

Die hieraus resultierende Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 49,78 v.H. ergibt für die Ortsgemeinde zusätzliche Mehrausgaben von 60.980 €.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von bisher 33,00 v.H. auf 32,00 v.H. gesenkt. Aufgrund der erheblich höheren Steuerkraft im Vorjahr entstehen Mehrausgaben von 183.260 €.

Leistung 611103 – Fonds Deutsche Einheit

Die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ wird nicht mehr erhoben.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Zahlung von Schlüsselzuweisung A entfällt, wenn die Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt.

Bedingt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2020 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen. Allerdings muss, unter Beibehaltung des derzeitigen Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, auch in den Folgejahren damit gerechnet werden dass die Gemeinde keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Leistung 611108 – Gewerbesteuer – ZEF

Nach den Schwankungen in Vorjahren wird im vorliegenden Planungszeitraum wieder von einer Verstetigung der Einnahmen auf dem bisherigen Niveau ausgegangen, der Ansatz wird um 20.000 € auf 200.000 €/jährlich angehoben.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2019 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 32.040 € erwartet. Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 6.000 € ausgegangen werden.

Leistung 611112 – Finanzausgleichsumlage

Gemeinden deren Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt sind gesetzlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage verpflichtet. Mit der Finanzausgleichsumlage wird ein Bruchteil der Finanzkraft steuerstärkerer Gemeinden abgeschöpft und an finanzschwächere Gemeinden umgeleitet.

Die Zahlung der Umlage im Jahr 2020 begründet sich ebenfalls durch die erheblichen Gewerbesteuereinnahmen ZEF.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019 - 2023**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Büromaterial	50	50		50	50	50
111101	Versicherungsbeiträge	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400	400
111101	Verfügungsmittel	200	200		200	200	200
111101	Repräsentationen	600	600		600	600	600
111101	Personalauszahlungen	8.760	10.120		10.120	10.120	10.120
111101	Versorgungsauszahlungen	3.700	3.670		3.670	3.670	3.670
		15.110	16.440	1.330	16.440	16.440	16.440
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-15.110	-16.440	1.330	-16.440	-16.440	-16.440
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200		200	200	200
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	Bewirtschaftung Grundstücke	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		0	0		0	0	0
		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
EINZAHLUNGEN							
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100	100
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	0	0		0	0	0
114201	Grundstückspachten	600	600		600	600	600
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen	300	300	0	300	300	300

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN							
281102	Altennachmittag	3.800	800	-3.000	800	800	800
EINZAHLUNGEN							
281102		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.800	-800	-3.000	-800	-800	-800
Kindergarten							
AUSZAHLUNGEN							
365501	Erst. Personal-/Sachkosten - Althornbach	9.490	9.770		10.060	10.340	10.650
365501	Personalkostenanteil Kirche	3.000	2.970		2.970	2.970	2.970
		12.490	12.740	250	13.030	13.310	13.620
EINZAHLUNGEN							
365501		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-12.490	-12.740	250	-13.030	-13.310	-13.620
öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	Unterhaltungskosten	800	800		800	800	800
366101	Personalauszahlungen	1.160	1.000		1.000	1.000	1.000
		1.960	1.800	-160	1.800	1.800	1.800
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.960	-1.800	-160	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 16
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

Mietwohngebäude (Hauptstr. 35)

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
522101	722100 Wasser / Abwasser	100	100		100	100	100
522101	722200 Stromkosten	100	100		100	100	100
522101	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100		100	100	100
522101	764100 Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100
	400	400	400	0	400	400	400
EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
522101	641210 Miete	900	900		900	900	900
522101	641230 Nebenkosten	100	100		100	100	100
	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	600	600	600	0	600	600	600
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
541201	723380 Unterhaltung Straßen	1.000	25.000		25.000	1.000	1.000
541201	Personalauszahlungen	4.050	3.510		3.510	3.510	3.510
	5.050	5.050	28.510	23.460	28.510	4.510	4.510
EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
541201	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0		0	0	0
	-5.050	-5.050	-28.510	23.460	-28.510	-4.510	-4.510

Straßenbeleuchtung

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
521202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
541203	662500 Konzessionsabgabe	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Straßenreinigung / Winterdienst

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
541204	725310 Winterdienst	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
541204	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0		0	0	0
	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 17
		2019	2020	2021	

Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551101	723800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551101		4.050	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	Saldo Ein- und Auszahlungen	9.550	9.010	-540	9.010	9.010	9.010
EINZAHLUNGEN							
551101	614430	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-9.550	-9.010	-540	-9.010	-9.010	-9.010

Freizeitgebiet / Wanderwege							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
EINZAHLUNGEN							
551201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)							
AUSZAHLUNGEN							
554130	723111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130		1.330	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.330	3.370	40	3.370	3.370	3.370
EINZAHLUNGEN							
554130	614430	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.330	-2.370	40	-2.370	-2.370	-2.370

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	1.170	1.170		1.170	1.170	1.170
555101	725420	590	590		590	590	590
555101	725510	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
555101		1.160	1.000		1.000	1.000	1.000
		7.420	7.260	-160	7.260	7.260	7.260
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	0	0		0	0	0
555101	641100	7.350	7.350		7.350	7.350	7.350
		7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-70	90	160	90	90	90
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	1.810	2.160		2.700	2.700	2.700
555901		1.160	1.000		1.000	1.000	1.000
		2.970	3.160	190	3.700	3.700	3.700
EINZAHLUNGEN							
555901	632300	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
555901	662820	100	100		100	100	100
555901	632900	0	0		0	0	0
612101	671430	0	0		0	0	0
		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	Saldo Ein- und Auszahlungen	730	540	-190	0	0	0
Grillhütte							
AUSZAHLUNGEN							
573101	723100	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
573101	723800	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
573101	764100	100	100		100	100	100
		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
EINZAHLUNGEN							
573101	632100	900	900		900	900	900
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2019	2020	2021	2022
Dorfgemeinschaftshaus					
AUSZAHLUNGEN					
573201	Wasser / Abwasser	450	450	500	500
573201	Stromkosten	6.050	6.050	6.100	6.100
573201	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	300	300	300	300
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	600	600	600	600
573201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	300	300	300	300
573201	Telefongebühren	0	0	0	0
573201	Versicherungsbeiträge	600	600	600	600
573201	Personalauszahlungen	1.870	1.830	1.830	1.830
		10.170	10.130	10.230	10.230
				-40	
					10.330
EINZAHLUNGEN					
573201	Benutzungsgebühren	500	500	500	500
573201	Nutzungsentschädigung FW-Räume	1.750	1.750	1.750	1.750
		2.250	2.250	2.250	2.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-7.920	-7.880	-7.980	-7.980
				-40	
					-8.080
Wirtschaftsförderung					
AUSZAHLUNGEN					
571101	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	25.000	39.200	14.200	32.000
				67.500	32.000
EINZAHLUNGEN					
571101		0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-25.000	-39.200	14.200	-32.000
				-67.500	-32.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 20
		2019	2020	mehr / weniger	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
611101	744210	Kreisumlage	161.740	483.440	321.700	175.800	185.800	190.800
611102	744230	VG-Umlage	127.510	310.770	183.260	126.680	136.680	141.680
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	1.000	0	-1.000	0	0	0
611107	743902	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0	0
611108	743901	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0	0
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	2.850	63.420	60.570	3.000	3.000	3.000
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	3.110	1.590	-1.520	1.590	1.590	1.590
			296.210	859.220	563.010	307.070	327.070	337.070

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	40	0	0	0	0	0
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	690	0	0	0	0	0
			730	0	-730	0	0	0

EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0
611106	601100	Grundsteuer A	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611107	601200	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
611107	601201	Grundsteuer B - ZEF	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
611107	601202	Grundsteuer B - ZEF OG	0	0	0	0	0	0
611108	601310	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
611108	601312	Gewerbesteuer- ZEF OG	0	0	0	0	0	0
611108	601410	Gewerbesteuer - ZEF	180.000	200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
611109	603300	Hundesteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611110	602100	Einkommensteueranteile	147.340	174.400	27.060	178.360	184.920	191.940
611110	605210	Ausgleichsleistungen	15.420	18.250	2.830	18.790	19.240	19.690
611111	602200	Umsatzsteueranteile	10.700	12.850	2.150	12.960	11.320	11.540
			406.210	458.250	52.040	462.860	468.230	475.920
		Saldo Ein- und Auszahlungen	109.270	-400.970	510.240	155.790	141.160	138.850

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 21
		2019	2020	mehr / weniger	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	408.090	1.005.940	597.850	483.020	443.800	454.210
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	432.310	484.350	52.040	488.960	494.330	502.020
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		24.220	-521.590	-545.810	5.940	50.530	47.810

Entnahme aus Sonderposten "kommunaler Finanzausgleich" 438.880
 Entnahme Zahlungsmittelbesitzand 440.850

Überschuss 358.140

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	23.740	23.540	-200	23.540	23.540	23.540
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	3.700	3.670	-30	3.670	3.670	3.670
GESAMT	GESAMT	27.440	27.210	-230	27.210	27.210	27.210

Investitionsplan

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					sp. Jahre €
		Vorjahre €	2020 €	2021	2022	2023 €	
541201-096000-5412006-18	Erschließung Neubaugebiet "Plomb-Felsacker"	685.000	90.000	595.000	0	0	0
541201-233200-5412006-23	Erschließungsbeiträge	-460.000		-460.000			
541201-029600-5412006-29	Erlöse Bauplatzveräußerung	-91.800	0	-91.800	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	133.200	90.000	43.200	0	0	0
114201-096000-1142002-18	Sanierung Feuerwehrgebäude / Glockenturm	175.000	100.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	175.000	100.000	0	0	0	0
366101-096000-3661001-18	Sanierung Spielplatz	20.000	20.000	0	0	0	0
366101-233100-3661001-12	Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
573101-096000-5731003-18	Erweiterung Freizeigelände	30.000	30.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0
	GESAMT	€	€	€	€	€	€
		910.000	240.000	595.000	0	0	0
		-556.800	-5.000	-551.800	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt	75.000	240.000	595.000	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	0	-5.000	-551.800	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	353.200	235.000	43.200	0	0	0

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt	5.940	0	0	5.940	0	0	0
Entnahme Zahlungsmittelbestand (allgemeine Rücklage)	347.260	75.000	235.000	37.260	0	0	0
KREDITAUFNAHME	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	353.200	75.000	235.000	43.200	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	795.843,19	406.210,00	458.250,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.834,21	31.750,00	31.130,00	30.310,00	27.640,00	27.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.630,20	46.360,00	45.370,00	44.280,00	41.450,00	41.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.569,38	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,04	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.277,34	9.450,00	448.390,00	9.500,00	9.490,00	9.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.571,36	505.170,00	994.540,00	558.350,00	558.210,00	565.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.163,27	27.440,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.082,17	76.460,00	115.260,00	144.490,00	85.270,00	85.680,00
E11	Abschreibungen	97.276,90	87.690,00	92.110,00	89.060,00	83.110,00	83.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.562,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.994,87	7.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.080,03	495.050,00	1.098.050,00	572.080,00	526.910,00	537.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.491,33	10.120,00	- 103.510,00	- 13.730,00	31.300,00	28.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,95					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283,28	40,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118,33	- 40,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	445.373,00	10.080,00	- 103.510,00	- 13.730,00	31.300,00	28.560,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	445.373,00	10.080,00	- 103.510,00	- 13.730,00	31.300,00	28.560,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.789,15	406.210,00	458.250,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.086,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.829,14	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,04	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.277,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.141,17	432.310,00	484.350,00	488.960,00	494.330,00	502.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.034,11	27.440,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.798,85	76.460,00	115.260,00	144.490,00	85.270,00	85.680,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.354,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.512,87	7.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.700,65	407.360,00	1.005.940,00	483.020,00	443.800,00	454.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.440,52	24.950,00	- 521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,95					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	283,28	40,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 118,33	- 40,00				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,19	24.910,00	- 521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,19	24.910,00	- 521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00		5.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				460.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				91.800,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		5.000,00	551.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.783,95	7.500,00	240.000,00	595.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.783,95	7.500,00	240.000,00	595.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.133,95	- 7.500,00	- 235.000,00	- 43.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>27.188,24</u>	<u>17.410,00</u>	<u>- 756.590,00</u>	<u>- 37.260,00</u>	<u>50.530,00</u>	<u>47.810,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	690,24	690,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 690,24	- 690,00				
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			756.590,00	37.260,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	26.498,00	16.720,00			50.530,00	47.810,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.498,00	- 16.720,00	756.590,00	37.260,00	- 50.530,00	- 47.810,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 27.188,24</u>	<u>- 17.410,00</u>	<u>756.590,00</u>	<u>37.260,00</u>	<u>- 50.530,00</u>	<u>- 47.810,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 27.188,24</u>	<u>- 17.410,00</u>	<u>756.590,00</u>	<u>37.260,00</u>	<u>- 50.530,00</u>	<u>- 47.810,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.498,00	16.720,00	- 756.590,00	- 37.260,00	50.530,00	47.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.631,95	24.220,00	- 521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
16.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.729,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		850,00	910,00	900,00	890,00	870,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.850,83	3.250,00	3.310,00	3.300,00	3.290,00	3.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.972,65	16.710,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.594,61	31.900,00	46.100,00	74.400,00	38.900,00	38.900,00
E11	Abschreibungen	3.717,52	3.660,00	4.360,00	3.890,00	3.640,00	3.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.409,34	6.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.694,12	58.820,00	71.510,00	99.340,00	63.590,00	63.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.843,29	- 55.570,00	- 68.200,00	- 96.040,00	- 60.300,00	- 60.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.843,29	- 55.570,00	- 68.200,00	- 96.040,00	- 60.300,00	- 60.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.843,29</u>	<u>- 55.570,00</u>	<u>- 68.200,00</u>	<u>- 96.040,00</u>	<u>- 60.300,00</u>	<u>- 60.320,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.170,86	- 52.760,00	- 64.750,00	- 93.050,00	- 57.550,00	- 57.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.026,16	7.500,00	100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.026,16	7.500,00	100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.026,16	- 7.500,00	- 100.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.197,02	- 60.260,00	- 164.750,00	- 93.050,00	- 57.550,00	- 57.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.170,86	- 52.760,00	- 64.750,00	- 93.050,00	- 57.550,00	- 57.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:	
Grundzahlen:	
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		850,00	910,00	900,00	890,00	870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		850,00	910,00	900,00	890,00	870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.796,16	12.460,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.087,01	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.883,17	15.110,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.883,17	- 14.260,00	- 15.530,00	- 15.540,00	- 15.550,00	- 15.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.883,17	- 14.260,00	- 15.530,00	- 15.540,00	- 15.550,00	- 15.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.883,17	- 14.260,00	- 15.530,00	- 15.540,00	- 15.550,00	- 15.570,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.081,51	- 15.110,00	- 16.440,00	- 16.440,00	- 16.440,00	- 16.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.081,51</u>	<u>- 15.110,00</u>	<u>- 16.440,00</u>	<u>- 16.440,00</u>	<u>- 16.440,00</u>	<u>- 16.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.081,51	- 15.110,00	- 16.440,00	- 16.440,00	- 16.440,00	- 16.440,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
02 Einwohner [Einw.]	314	314	314	314	314	314
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	47,40	48,12	52,36	52,36	52,36	52,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	

Auftraggeber
Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung
Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,65					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112,65					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112,65</u>					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112,65					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 112,65</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112,65					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	- 192,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 192,50</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,87	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697,05	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.388,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159,22	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.229,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.229,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.229,70</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.373,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.026,16	7.500,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.026,16	7.500,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.026,16	- 7.500,00	- 100.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.652,90</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 99.700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.373,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Besucher	

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	891,07	3.800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891,07	3.800,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891,07	- 3.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 891,07	- 3.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 891,07</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 891,07	- 3.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 891,07</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 891,07	- 3.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5221	Mietwohngebäude

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten. Gemeindliche Gebäude in der Hauptstraße 35 (ehemaliges Bürgermeisteramt)

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.002,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.082,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.049,31	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.049,31	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.049,31</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.874,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.874,17</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.874,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.176,49	4.050,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	2.665,00	2.610,00	3.310,00	2.840,00	2.590,00	2.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.265,79	12.160,00	12.320,00	11.850,00	11.600,00	11.600,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.836,79	- 12.160,00	- 12.320,00	- 11.850,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.836,79	- 12.160,00	- 12.320,00	- 11.850,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.836,79</u>	<u>- 12.160,00</u>	<u>- 12.320,00</u>	<u>- 11.850,00</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 11.600,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.092,22	- 9.550,00	- 9.010,00	- 9.010,00	- 9.010,00	- 9.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.092,22</u>	<u>- 9.550,00</u>	<u>- 9.010,00</u>	<u>- 9.010,00</u>	<u>- 9.010,00</u>	<u>- 9.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.092,22	- 9.550,00	- 9.010,00	- 9.010,00	- 9.010,00	- 9.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF); Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des ehemaligen Nato-Flugplatzes Zweibrücken. Erschließung dieses Entwicklungsgebietes. Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Erstattung der vom Landkreis Südwestpfalz für den Zweckverband aufgebrauchten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauscbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,00	25.000,00	39.200,00	67.500,00	32.000,00	32.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.300,00	25.000,00	39.200,00	67.500,00	32.000,00	32.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.300,00	- 25.000,00	- 39.200,00	- 67.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00	70,00	20,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,00	70,00	20,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,40	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953,95	13.290,00	13.540,00	13.830,00	14.110,00	14.420,00
E11	Abschreibungen	755,58	620,00	240,00	120,00	120,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.272,93	15.070,00	14.780,00	14.950,00	15.230,00	15.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.201,93	- 15.000,00	- 14.760,00	- 14.950,00	- 15.230,00	- 15.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.201,93	- 15.000,00	- 14.760,00	- 14.950,00	- 15.230,00	- 15.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.201,93</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 14.760,00</u>	<u>- 14.950,00</u>	<u>- 15.230,00</u>	<u>- 15.540,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.444,35	- 14.450,00	- 14.540,00	- 14.830,00	- 15.110,00	- 15.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00		5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		- 15.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.794,35</u>	<u>- 14.450,00</u>	<u>- 29.540,00</u>	<u>- 14.830,00</u>	<u>- 15.110,00</u>	<u>- 15.420,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.444,35	- 14.450,00	- 14.540,00	- 14.830,00	- 15.110,00	- 15.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.001,77	12.490,00	12.740,00	13.030,00	13.310,00	13.620,00
E11 Abschreibungen	119,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.121,44	12.610,00	12.860,00	13.150,00	13.430,00	13.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.121,44	- 12.610,00	- 12.860,00	- 13.150,00	- 13.430,00	- 13.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.121,44	- 12.610,00	- 12.860,00	- 13.150,00	- 13.430,00	- 13.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.121,44	- 12.610,00	- 12.860,00	- 13.150,00	- 13.430,00	- 13.740,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.001,77	- 12.490,00	- 12.740,00	- 13.030,00	- 13.310,00	- 13.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 14.001,77	- 12.490,00	- 12.740,00	- 13.030,00	- 13.310,00	- 13.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.001,77	- 12.490,00	- 12.740,00	- 13.030,00	- 13.310,00	- 13.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00	70,00	20,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,00	70,00	20,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,40	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	635,91	500,00	120,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151,49	2.460,00	1.920,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.080,49	- 2.390,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.080,49	- 2.390,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.080,49</u>	<u>- 2.390,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.442,58	- 1.960,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00		5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		- 15.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 792,58</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.442,58	- 1.960,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5541	Landschaftsschutz	-	554130	Landschaftsschutz	Freiwillige Aufgabe
5.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.890,64	2.890,00	3.140,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.839,42	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.187,10	13.390,00	13.640,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.041,47	4.360,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094,85	21.360,00	21.360,00	21.460,00	21.460,00	21.560,00
E11	Abschreibungen	12.575,64	7.460,00	12.260,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	810,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.522,55	33.880,00	38.520,00	38.420,00	38.420,00	38.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.335,45	- 20.490,00	- 24.880,00	- 24.810,00	- 24.810,00	- 24.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.335,45	- 20.490,00	- 24.880,00	- 24.810,00	- 24.810,00	- 24.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.335,45</u>	<u>- 20.490,00</u>	<u>- 24.880,00</u>	<u>- 24.810,00</u>	<u>- 24.810,00</u>	<u>- 24.910,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.786,95	- 14.920,00	- 14.760,00	- 14.860,00	- 14.860,00	- 14.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.757,79		30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.757,79		30.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.757,79		- 30.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.970,84	- 14.920,00	- 44.760,00	- 14.860,00	- 14.860,00	- 14.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.786,95	- 14.920,00	- 14.760,00	- 14.860,00	- 14.860,00	- 14.960,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
551201	sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 551201 sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	1.528,00	1.540,00	930,00	730,00	730,00	730,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543,17	4.540,00	3.930,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.443,17	- 4.440,00	- 3.900,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.730,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.443,17	- 4.440,00	- 3.900,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.730,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.443,17	- 4.440,00	- 3.900,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.730,00	

Finanzhaushalt 551201 sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,17	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15,17	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15,17	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
554130	Landschaftsschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541 Landschaftsschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	

Ergebnishaushalt 554130 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.686,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,60						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.468,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.337,96	1.330,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.871,24	3.330,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	

Finanzhaushalt 554130 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Finanzhaushalt 554130 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.597,09	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00

Stellenplan 554130 Landschaftsschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
555101	Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057,82	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.057,82	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,88	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,83	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.574,71	7.420,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.483,11	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.483,11	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.483,11	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.493,56	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79,74						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,74						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79,74						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.413,82	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.493,56	- 70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
573101	kommunale Einrichtung allgemein

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 573101 kommunale Einrichtung allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507,39	230,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.767,39	1.130,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	941,92	770,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565,59	3.270,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 798,20	- 2.140,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 798,20	- 2.140,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 798,20	- 2.140,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00

Finanzhaushalt 573101 kommunale Einrichtung allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,45	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.678,05		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.678,05		30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.678,05		- 30.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.301,50	- 1.600,00	- 31.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Ergebnishaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.596,52	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.793,56	3.810,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350,63	1.870,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,86	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	
E11 Abschreibungen	10.079,72	5.120,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	676,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.941,84	15.290,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.148,28	- 11.480,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.148,28	- 11.480,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.148,28	- 11.480,00	- 16.350,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.550,00	

Finanzhaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.665,08	- 7.920,00	- 7.880,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 8.080,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.665,08	- 7.920,00	- 7.880,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 8.080,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.443,57	28.790,00	27.970,00	27.200,00	24.530,00	24.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.498,33	44.860,00	43.870,00	42.780,00	39.950,00	39.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.677,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.619,24	82.250,00	80.440,00	78.580,00	73.080,00	73.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.587,75	5.210,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438,76	9.910,00	34.260,00	34.800,00	10.800,00	10.800,00
E11	Abschreibungen	80.228,16	75.950,00	75.250,00	72.990,00	67.290,00	67.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.772,94					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.027,61	91.070,00	114.020,00	112.300,00	82.600,00	82.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.408,37	- 8.820,00	- 33.580,00	- 33.720,00	- 9.520,00	- 9.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.408,37	- 8.820,00	- 33.580,00	- 33.720,00	- 9.520,00	- 9.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.408,37</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 33.580,00</u>	<u>- 33.720,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 9.520,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.165,55	- 2.920,00	- 26.570,00	- 27.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				460.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				91.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				551.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			90.000,00	595.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	595.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00	- 43.200,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.165,55</u>	<u>- 2.920,00</u>	<u>- 116.570,00</u>	<u>- 70.310,00</u>	<u>- 3.110,00</u>	<u>- 3.110,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.165,55	- 2.920,00	- 26.570,00	- 27.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Auftraggeber	
Land, Kommune	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Kommunen	

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.133,85	6.100,00	6.070,00	5.940,00	5.880,00	5.880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,32	18.570,00	18.370,00	17.920,00	17.700,00	17.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.575,34	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.296,51	33.170,00	32.940,00	32.360,00	32.080,00	32.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065,25	4.050,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,03	8.100,00	32.100,00	32.100,00	8.100,00	8.100,00
E11 Abschreibungen	31.607,70	30.570,00	31.450,00	30.470,00	29.990,00	29.990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.449,98	42.720,00	67.060,00	66.080,00	41.600,00	41.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.153,47	- 9.550,00	- 34.120,00	- 33.720,00	- 9.520,00	- 9.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.153,47	- 9.550,00	- 34.120,00	- 33.720,00	- 9.520,00	- 9.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.153,47	- 9.550,00	- 34.120,00	- 33.720,00	- 9.520,00	- 9.520,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,06	- 3.650,00	- 27.110,00	- 27.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				460.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				91.800,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				551.800,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000,00	595.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	595.000,00		

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00	- 43.200,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	42,06	- 3.650,00	- 117.110,00	- 70.310,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42,06	- 3.650,00	- 27.110,00	- 27.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	
Auftraggeber	
Land, Kommune	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.309,72	22.690,00	21.900,00	21.260,00	18.650,00	18.650,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.911,01	26.290,00	25.500,00	24.860,00	22.250,00	22.250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.322,73	49.080,00	47.500,00	46.220,00	41.000,00	41.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,50	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,73	1.810,00	2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E11 Abschreibungen	48.620,46	45.380,00	43.800,00	42.520,00	37.300,00	37.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.804,69	48.350,00	46.960,00	46.220,00	41.000,00	41.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481,96	730,00	540,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 481,96	730,00	540,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481,96	730,00	540,00				

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.565,33	730,00	540,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.565,33</u>	<u>730,00</u>	<u>540,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.565,33	730,00	540,00			

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbesteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	795.843,19	406.210,00	458.250,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge			438.880,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.843,19	406.210,00	897.130,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.562,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.562,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.280,37	110.000,00	37.910,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,95					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	283,28	40,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118,33	- 40,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	521.162,04	109.960,00	37.910,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>521.162,04</u>	<u>109.960,00</u>	<u>37.910,00</u>	<u>155.790,00</u>	<u>141.160,00</u>	<u>138.850,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2020/2021

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.316,00	109.960,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132.316,00	109.960,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	690,24	690,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 690,24	- 690,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.498,00	- 16.720,00	756.590,00	37.260,00	- 50.530,00	- 47.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.188,24	- 17.410,00	756.590,00	37.260,00	- 50.530,00	- 47.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.188,24	- 17.410,00	756.590,00	37.260,00	- 50.530,00	- 47.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.498,00	16.720,00	- 756.590,00	- 37.260,00	50.530,00	47.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	131.625,76	109.270,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge			438.880,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			438.880,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			438.880,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			438.880,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>438.880,00</u>			

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.498,00	- 16.720,00	756.590,00	37.260,00	- 50.530,00	- 47.810,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 26.498,00</u>	<u>- 16.720,00</u>	<u>756.590,00</u>	<u>37.260,00</u>	<u>- 50.530,00</u>	<u>- 47.810,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 26.498,00</u>	<u>- 16.720,00</u>	<u>756.590,00</u>	<u>37.260,00</u>	<u>- 50.530,00</u>	<u>- 47.810,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.498,00	16.720,00	- 756.590,00	- 37.260,00	50.530,00	47.810,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Kommunen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Ertrag je Einwohner	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	795.843,19	406.210,00	458.250,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.843,19	406.210,00	458.250,00	462.860,00	468.230,00	475.920,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.562,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.562,82	296.210,00	859.220,00	307.070,00	327.070,00	337.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.280,37	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	162,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	230,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 68,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	521.212,37	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	521.212,37	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.366,33	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	132.366,33	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.366,33	110.000,00	- 400.970,00	155.790,00	141.160,00	138.850,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	483,94	515,10	1.539,62	559,87	591,72	607,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	378,25	406,08	989,71	403,44	435,29	451,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611103 Fond Deutsche Einheit:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	3,69	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	9,76	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	117,58	107,48	107,48	107,48	107,48	107,48
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	1.795,70	621,02	684,71	684,71	684,71	684,71
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	573,27	518,34	613,54	627,87	650,19	673,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
Verbale Beschreibung						
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.						
Auftragsgrundlage						
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen						
Zielgruppe						
Banken, Sparkassen						
Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,28	40,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 50,33	- 40,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,33	- 40,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50,33</u>	<u>- 40,00</u>				

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,33	- 40,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50,33</u>	<u>- 40,00</u>				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	690,24	690,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 690,24	- 690,00				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 690,24</u>	<u>- 690,00</u>				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 690,24</u>	<u>- 690,00</u>				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740,57	- 730,00				

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Mausbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2019	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,12	0,12	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	3	Std.lohn	0,12	0,12	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,29	0,29	0,29	0,29	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte		Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
Gesamt Teilhh 3			0,06	0,06	0,06	0,06	
Gesamt Haushalt			0,35	0,35	0,35	0,35	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-36.610
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	72.000
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	25.560
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	21.240
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	10.080
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-103.510
7	Zwischensumme		-11.240
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-13.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	31.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.560
11	Summe		34.890

Ortsgemeinde
Mausbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2020

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.600 €
662820	Fischereipacht	100 €
696440	Entnahme Feldewegerücklage	0 €
	SUMME	3.700 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160 €
Zinsauszahlungen	20 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	520 €

SUMME 3.700 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.600 €
462820	Fischereipacht	100 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	48.620 €
	SUMME	52.320 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160 €
Zinsaufwendungen	20 €
Bilanzielle Abschreibungen	48.620 €

SUMME 51.800 €

Überschuss / Fehlbedarf 520 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 / 2021

13 Mausbach

Seite: 83

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2018	vorl. RE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	82.057,00	753.012,00	-521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	81.367,00	752.322,00	-521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	81.367,00	752.322,00	-521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00

nachrichtlich:

Grabnutzungsentgelte
Entnahme Feldwegerücklage
Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-521.590,00	5.940,00	50.530,00	47.810,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012: keine	Jahr 2018: 0,00
Jahr 2013: keine	Jahr 2019: 0,00
Jahr 2014: keine	Jahr 2020: 0,00
Jahr 2015: keine	Jahr 2021: 0,00