



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Volkesfeld
Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-6
Vorbericht		Seite:	7-22
Ergebnishaushalt		Seite:	23-28
Finanzhaushalt		Seite:	29-36
Investitionsübersicht		Seite:	37-40
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	41-49
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	50
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	51
Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche			
Einheit" gemäß § 24 LFAG		Seite:	52
Haushaltsvermerke		Seite:	53
Produktübersicht		Seite:	54-56
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	57-84
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	85-102
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	103-162
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	163-181
Verbindlichkeitenübersicht		Seite:	182
Bilanz letzter Jahresabschluss		Seite:	183-185
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	186
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge		Seite:	187
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	188
Stellenplan		Seite:	188-190
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	191

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2018 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am _____ und endete am _____.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	675.060	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>794.740</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-119.680	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-82.920	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	172.220	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>122.000</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.220	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.700	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300	v. H.
- Grundsteuer B auf	380	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	36,00	EUR
- für den zweiten Hund	72,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt = 1.102.601,57 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 1.012.611,17 EUR, zum 31.12.2017 voraussichtlich = 967.761,17 EUR und zum 31.12.2018 voraussichtlich = 848.081,17 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Volkesfeld sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 wie folgt
öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

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

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

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a vertical line. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text area. The circles are composed of concentric layers of different shades of blue, creating a 3D effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2018 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 24.10.2017 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v.H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v.H. und 1,8 v.H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert auch die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v.H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v.H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 bzw. 0,3 v.H. angehoben.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen.

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist in Rheinland-Pfalz nach wie vor angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bundes- und Landesamtes weiter gestiegen sind.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78

Mrd. EUR an. Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Dies gilt es konsequent zu nutzen.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021 geschätzt. Danach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nach den am 9. November 2017 veröffentlichten Bundesdaten und den daraufhin am 14. November 2017 vom rheinland-pfälzischen Finanzministerium veröffentlichten regionalisierten Ergebnissen der November-Schätzung, können die Kommunen mit leicht erhöhten Einnahmen gegenüber der Mai-Schätzung 2017 rechnen.

So werden zum Beispiel bei den Einkommensteueranteilen für das Jahr 2018 rund 50 Millionen EUR mehr erwartet als noch in der Mai-Schätzung, bei den Umsatzsteueranteilen sind es rund 5 Millionen EUR, die mehr erwartet werden. Bei den Umsatzsteuermehreinnahmen, die als Zuweisung nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz an die Gemeinden weitergeleitet werden, wird für das Jahr 2018 allerdings eine Reduzierung um rund 5 Millionen EUR geschätzt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Prognosen und Schätzungen eintreten.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 30.10.2015 entschieden, dass die Normenkontrollanträge verschiedener Gebietskörperschaften gegen die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs unzulässig sind, da die Antragsteller durch die Neuregelung nicht unmittelbar beschwert seien. Hier war zunächst der Rechtsweg gegen die individuellen Zuweisungsbescheide zu durchlaufen, da durch diese Bescheide erst die jeweilige Situation gestaltet wird. Entsprechende Klagen sind gegen die Bescheide 2014 und 2015 erhoben worden. Vom Ministerium des Innern und für Sport wurde erklärt, dass die Schlüsselzuweisungsbescheide 2014 und 2015 nachträglich geändert werden für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den eingereichten Klagen entspricht.

Es bleibt also weiterhin abzuwarten, was in der Angelegenheit „ausreichende Finanzausstattung für die Kommunen“ geschieht.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2016

Gem. § 1 der Nachtragshaushaltssatzung 2016 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 641.940 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 729.120 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 87.810 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf geringere Schlüsselzuweisung A sowie Mehrbedarf an Personalkosten und Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 23.998 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (0,72166 v.H. für das Jahr 2016) im Haushaltsplan veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 2.760 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2016 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 89.990,40 EUR ab und verschlechtert sich damit um 2.810,40 EUR gegenüber der Haushaltsplanung, wo ein Fehlbetrag von 87.180 EUR ausgewiesen war.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 913.940 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 49.680 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 269.260 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Zuweisungen i. H. v. 225.340 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 43.920 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 5.720 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag von 68.263,19 EUR aus, wovon ein Fehlbetrag von 93.825,64 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung von 44.145,64 EUR), ein Überschuss von 1.232,88 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung um 45.152,88 EUR) entstand, die Tilgungsleistungen von 5.471,13 EUR (Verbesserung von 248,87 EUR) sowie die Kreditaufnahme mit 30.000,00 EUR zu berücksichtigen sind. In Höhe des nicht gedeckten Betrages von 68.063,89 EUR erfolgt eine Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde; geplant war eine Zunahme der Verbindlichkeit i. H. v. 55.400 EUR; dies stellt eine Verschlechterung von 12.663,89 EUR dar.

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 694.240 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 739.090 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 44.850 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf Mehrbedarf an Personalkosten und Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 32.233 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,548544 v.H. für das Jahr 2017) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,854929 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 6.110 EUR.

Bei der Kreisumlage wird für die Umlagegrundlage „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ für das Jahr 2017 ein Umlagesatz von 51,24 v. H. zu Grunde gelegt. Die weiteren Umlagegrundlagen werden wie bisher mit einem Umlagesatz von 44,06 v. H. belastet.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2017 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig. Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens ist in der Satzung (Pos. 31 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5-Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 814.790 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 11.490 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 122.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 172.190 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 50.190 EUR.

Der Überschuss im investiven Bereich wird zur Deckung der Tilgungsleistungen von 5.730 EUR sowie des negativen Saldos im ordentlichen Bereich i. H. v. 11.490 EUR herangezogen. Der verbleibende Überschuss mit 32.970 EUR wird zur Reduzierung der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde verwendet.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 675.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 794.740 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 119.680 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf geringere Schlüsselzuweisung A und höhere Umlagezahlungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 57.394 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,636697 v.H. für das Jahr 2018) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,924758 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.000 EUR.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,83 v. H. zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2018 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig. Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens ist in der Satzung (Pos. 31 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5-Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Um die Fehlbeträge zu reduzieren, beabsichtigt die Ortsgemeinde, zum 01.01.2018 einen Gästebeitrag einzuführen. Entsprechende Einnahmen wurden im Haushaltsplan eingestellt.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 833.200 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 82.920 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 122.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 172.220 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 50.220 EUR.

Der Überschuss im investiven Bereich wird zur Deckung der Tilgungsleistungen von 6.900 EUR und zur teilweisen Deckung des negativen Saldos im ordentlichen Bereich verwendet. Der verbleibende Fehlbetrag von 39.600 EUR erhöht die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

2019 bis 2021

Für die Folgejahre 2019 bis 2021 ist weiterhin mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich reduziert werden. Wie zuvor erläutert, lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt wird der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wahrscheinlich jedes Jahr abnehmen. Auch hier ist der positive Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Eine Veranschlagung von Baukosten für die Baugebiete „Am Riethel“ und „Südlich der Talstraße“ in den Folgejahren erfolgte nicht, da nach derzeitigem Planungsstand eine Ermittlung der Baukosten noch nicht möglich ist.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018	2017	2016 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	675.060,00	694.240,00	602.378,40
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	354.070,00	339.410,00	311.617,66
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	224.990,00	260.650,00	171.452,97
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.100,00	45.450,00	46.239,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120,00	20.130,00	20.568,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,00	2.190,00	929,74
sonstige laufende Erträge	24.650,00	26.310,00	51.307,30
Zins- und sonstige Finanzerträge	100,00	100,00	263,00
Entnahme a. d. Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-	-	-

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018	2017	2016 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	794.740,00	739.090,00	692.368,80
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	200.320,00	187.290,00	176.151,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	110.430,00	109.440,00	78.224,91
Abschreibungen	85.220,00	80.330,00	79.059,31
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	362.160,00	337.050,00	328.945,05
sonstige laufende Aufwendungen	27.410,00	16.120,00	20.967,45
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.200,00	8.860,00	9.021,04
Einstellung i. d. Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-	-	-

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018	2017	2016 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 119.680,00	- 44.850,00	- 89.990,40

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorläufig) EUR
von insgesamt	833.200,00	814.790,00	734.558,98
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	354.070,00	339.410,00	302.327,58
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	207.420,00	244.830,00	157.247,65
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.810,00	10.440,00	11.034,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120,00	20.130,00	20.589,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,00	2.190,00	972,24
sonstige laufende Einzahlungen	23.830,00	25.500,00	13.730,47
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	263,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.220,00	172.190,00	130.310,97
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, durchlaufende Gelder und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand)	39.600,00	-	98.083,89

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorläufig) EUR
von insgesamt	833.200,00	814.790,00	734.558,98
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.300,00	182.820,00	171.075,14
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.430,00	109.440,00	80.345,53
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	362.160,00	337.050,00	326.309,41
sonstige laufende Auszahlungen	27.210,00	15.920,00	13.214,68
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.200,00	8.860,00	9.045,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	122.000,00	129.078,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, durchlaufende Gelder und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand)	6.900,00	38.700,00	5.491,13

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Lohnerhöhung von 3,00 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Ortsgemeinde beträgt (unter Berücksichtigung der Bereinigung um die investiven Anteile) 9.484,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Ortsgemeinde, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Einzahlung von jährlich 330 EUR eingestellt.

Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 24.06.2015 das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ beschlossen. Damit stellt der Bund den Kommunen sofort einen einmaligen Betrag von 3,5 Milliarden EUR in Form eines Sondervermögens zur Verfügung.

Die Verwendungsschwerpunkte werden im Gesetz (§ 3) z.B. für Infrastruktur (Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, IT, Energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Luftreinhaltung) und für Bildungsinfrastruktur (Einrichtung frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierung Einrichtungen Schulinfrastruktur und kommunaler oder sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, Modernisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten) benannt.

Vom Gesamtbetrag erhält das Land Rheinland-Pfalz 7,2342 %, was einem Betrag von 253.197.000 EUR entspricht. Das Land selbst stellt weitere 31.650.000 EUR zur Verfügung. Einschließlich des Eigenanteils der Kommunen wird so ein Investitionsvolumen von rd. 317 Mio. EUR angestoßen.

Die **Förderquote** beträgt nach dem Gesetz 90 % der förderfähigen Kosten. In den „Genuss“ einer Förderung gelangen nur finanzschwache Kommunen (§ 6 Abs. 1 letzter Satz).

Die Kriterien zur Feststellung der Finanzschwäche im Kreis Mayen-Koblenz wurden von der Kreisverwaltung festgelegt. Die Ortsgemeinde Volkesfeld gilt demnach als finanzschwach. Werden die Mittel der Verbandsgemeinde oder der Gemeinden/Stadt nicht in Gänze verwendet, fallen diese an den Landkreis zurück. Die Maßnahmen sollten bis zum 31.12.2020 beendet sein.

Für die Ortsgemeinde Volkesfeld wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 20.520 EUR als Projekt die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses gemeldet. Die Veranschlagungen waren im Haushaltsplan 2017 entsprechend berücksichtigt. Der Förderantrag wurde inzwischen bewilligt. Die Fördermittel sollen im Dezember 2017 noch eingehen.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen A 2018 betragen voraussichtlich 75.340 EUR (Vorjahr 99.200 EUR). Das sind 23.860 EUR weniger als im Haushaltsjahr 2017.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018 im Haushaltsrundsreiben vom 24.10.2017 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 75%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 750,91 EUR (Vorjahr 712,07 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld : Wohnbevölkerung am 30.06.2017	352.681 EUR <u>570</u>
ergibt je Einwohner gegenüber 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.001,21 EUR	618,74 EUR <u>750,91 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von x Wohnbevölkerung am 30.06.2017	-132,17 EUR <u>570</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2018	75.336,90 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2018	75.340,00
2017	99.200,00
2016	54.400,00
2015	76.931,00

In den Jahren 2018 und 2017 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die vorläufige Festsetzung für die Jahre 2018 - 2020 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt. Mit der Veröffentlichung der neuen Schlüsselzahlen der Jahre 2018 – 2020 in der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Abführung der Gewerbesteuer ist Anfang 2018 zu rechnen.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2015 bis 2017 durch Landesverordnung festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2015 bis 2017 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt, da derzeit noch keine vorläufigen neuen Schlüsselzahlen vorliegen. Mit der Veröffentlichung wird ebenfalls zu Anfang des Jahres 2018 gerechnet.

Die neue Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Volkesfeld 0,0001479.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2017 voraussichtlich 1.795 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 177,8 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 12.730 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 2.530 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 305 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000011452. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 710 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2018	265.480,00	3.490,00	26.300,00
2017	252.750,00	2.780,00	28.830,00
2016	236.897,31	2.232,24	23.933,15
2015	239.397,86	2.190,40	25.067,92

In 2018 und 2017 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2018 = 68,5 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 18,7671 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2017 69 v.H.; der Umrechnungsfaktor belief sich auf 18,9041 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2018	1.880,00
2017	1.890,00
2016	474,21
2015	3.077,92

In 2018 und 2017 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt). Die Gewerbsteuerumlage wird sich damit voraussichtlich von 68,5 v.H. in den Jahren 2017 bis 2019 auf 35,0 v.H. ab dem Jahr 2020 reduzieren.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ wurde unter Berücksichtigung des im Haushaltsrundschriften mitgeteilten vorläufigen Umlagesatzes berechnet.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit" EUR	
2018	1.870,00	Aufwand/Auszahlung
2017	2.340,00	Aufwand/Auszahlung
2016	1.580,00	Aufwand/Auszahlung
2015	1.660,00	Aufwand/Auszahlung

In 2018 und 2017 sind die voraussichtlichen Umlagen entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2015 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 553 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 570. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 235 Gebäuden mit insgesamt 284 Wohnungen (Stand 31.12.2015).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 570 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2015 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2015 waren dies noch 20,1 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2015 waren dies bereits 64 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2015 waren dies 15,9 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen und auch der Anteil der über 65-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Ein Anstieg ist bei den 20 – 64-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Volkesfeld.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 161.740 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 8.850 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,924758 v.H.. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt diese 1,636697 v.H.. Dies entspricht einem Betrag von rd. 7.000 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,788061 %.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der schon im Vorjahr geltende Hebesatz von 44,83 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 15.260 EUR auf 191.880 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2018 sind beim Kindergarten die Sanierung der Bodenbeläge und des Waschräumes mit insgesamt 12.500 EUR vorgesehen.

Daneben werden Haushaltsmittel für die Anschaffung von iPads für den Gemeinderat mit 5.500 EUR bereitgestellt.

Weiterhin ist ein Ertrag aus der Veräußerung eines Baugrundstückes (10.750 EUR) berücksichtigt.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 122.000 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückerwerbungen und Beiträgen i. H. v. 172.220 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende positive Saldo im investiven Bereich wird zur Deckung der Tilgungsleistungen und zur Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verwendet.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1114, Gremien

Anschaffung iPads für den Gemeinderat	5.500 EUR	5.500 EUR
---------------------------------------	-----------	-----------

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung Streuer sowie Schneeschild	5.000 EUR	5.000 EUR
--	-----------	-----------

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Bedarf für die Anschaffung eines Spielgerätes für den Außenbereich	2.000 EUR	2.000 EUR
--	-----------	-----------

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstückerwerbungen eines Baugrundstückes „Verlängerung Bergstraße“ (21.950 EUR), Verkauf der Oberdorfstraße 3 (21.500 EUR) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau der Kirchstraße mit 127.970 EUR und Grabnutzungsentgelte i. H. v. 800 EUR - also insgesamt 172.220 EUR – gegenüber.

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vorsorglicher Ansatz für Vermessungskosten für die Baugrundstücke „Verlängerung Bergstraße“ (Neuveranschlagung)	2.000 EUR	
Grunderwerb für das Neubaugebiet „Am Riethel“	52.000 EUR	
Bodengutachten u. Planungskosten für das Neubaugebiet „Am Riethel“	10.000 EUR	
Grunderwerb und Vermessungskosten für das Neubaugebiet „Südlich der Talstraße“	25.000 EUR	
Bodengutachten u. Planungskosten für das Neubaugebiet „Südlich der Talstraße“	12.000 EUR	101.000 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Planungskosten Ausbau Bergstraße	5.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)	3.500 EUR	8.500 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 82.920 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 6.900 EUR. Die teilweise Deckung der Finanzierungslücke von insg. 89.820 EUR erfolgt durch den positiven Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 50.220 EUR. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 39.600 EUR erhöht die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 833.200 EUR.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sieht keine Kreditermächtigung vor. Im Haushaltsplan 2018 ist auch keine Neuverschuldung berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ist ebenfalls keine Neuverschuldung eingeplant. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 225.072,79 EUR.

	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	30.000,00
Tilgung	4.005,76	4.188,43	4.379,44
Netto-Neuverschuldung	-4.005,76	-4.188,43	25.620,56
Schuldenstand am 31.12.	191.741,79	187.553,36	213.173,92

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	5.471,13	5.730,00	6.900,00	8.180,00	8.620,00	8.910,00
Netto-Neuverschuldung	24.528,87	-5.730,00	-6.900,00	-8.180,00	-8.620,00	-8.910,00
Schuldenstand am 31.12.	237.702,79	231.972,79	225.072,79	216.892,79	208.272,79	199.362,79

Zahlungsmittelbestand

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2016 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 205.306,78 EUR. Nach den Festsetzungen im Haushaltsplan 2017 wird dieser Finanzmittelfehlbetrag um 32.970,00 EUR reduziert.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 und das Finanzplanungsjahre 2019 und 2021 weisen weitere Finanzmittelfehlbeträge aus.

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde wird sich demnach voraussichtlich in der Zukunft nicht mindern.

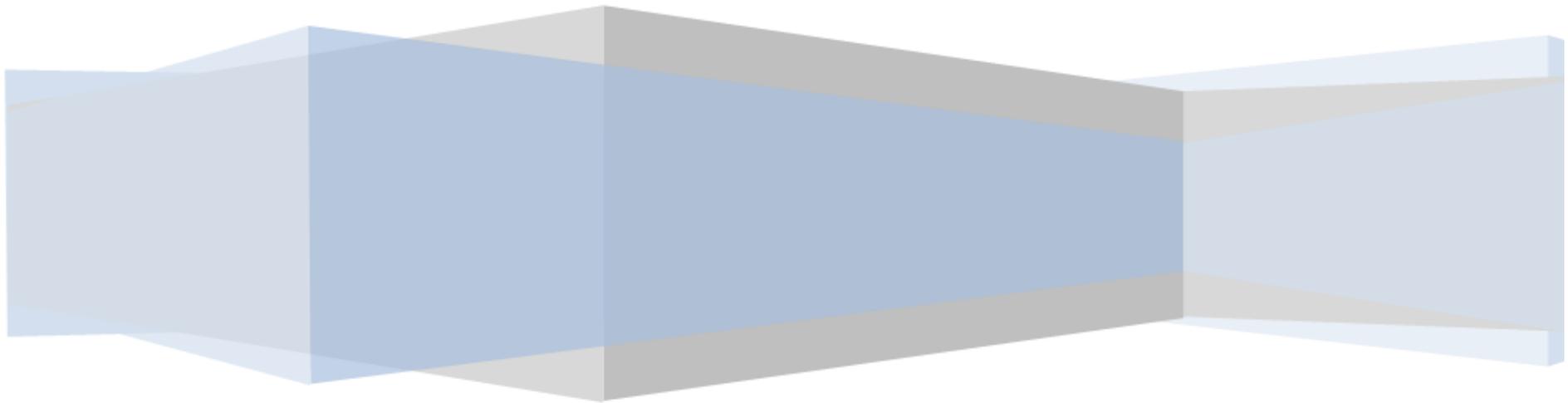
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.012.611,17 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 967.761,17 EUR und zum 31.12.2018 = 848.081,17 EUR. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wird mit weiteren negativen Jahresergebnissen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet. Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	311.617,66	339.410,00	354.070,00	361.900,00	377.840,00	392.230,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.561,89	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	42.234,60	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.748,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.897,31	252.750,00	265.480,00	271.840,00	284.860,00	298.310,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.232,24	2.780,00	3.490,00	3.410,00	3.490,00	3.570,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.010,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.452,97	260.650,00	224.990,00	224.810,00	224.060,00	221.360,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.400,00	99.200,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.517,65	145.300,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.205,32	15.820,00	17.570,00	17.390,00	16.640,00	13.940,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.239,21	45.450,00	48.100,00	49.450,00	48.380,00	48.010,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	623,32	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.045,81					
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.014,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.756,24	34.550,00	34.810,00	36.170,00	35.100,00	34.740,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	474,43	460,00	480,00	470,00	470,00	460,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,52	20.130,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.641,64	15.980,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	781,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.494,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,74	2.190,00	3.030,00	3.330,00	3.030,00	3.180,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00		150,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	189,00					150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,11	880,00	300,00	450,00	300,00	300,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	185,63	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	417,00	1.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	51.307,30	26.310,00	24.650,00	36.060,00	13.890,00	13.080,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.740,00	10.750,00	10.750,00		
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	700,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		810,00	820,00	12.230,00	810,00	
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.587,74					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489,09	1.980,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.115,40	694.140,00	674.960,00	695.670,00	687.320,00	697.980,00
11. Personalaufwendungen	173.295,04	184.360,00	197.370,00	196.050,00	202.230,00	206.450,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.150,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00	9.770,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	659,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.693,27	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.240,00	129.600,00	138.530,00	141.230,00	144.050,00	144.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.161,19	2.030,00	2.500,00	2.540,00	2.580,00	2.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.729,90	9.380,00	9.920,00	10.110,00	10.300,00	10.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.451,85	26.500,00	28.380,00	28.940,00	29.520,00	29.520,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	50,93	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.078,00	4.470,00	5.020,00		2.310,00	6.530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238,82	1.180,00	1.180,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.224,91	109.440,00	110.430,00	84.730,00	84.580,00	84.430,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.781,40	31.290,00	30.150,00	5.650,00	5.650,00	5.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.303,59	11.170,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	20.891,72	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	7.587,77	8.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	149,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		160,00		150,00		150,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,08	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.463,86	2.850,00	3.150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	23,85	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.497,54	3.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.406,00	10.500,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.645,85	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	432,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.917,17	7.650,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,34	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.238,46	8.150,00	6.380,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.059,31	80.330,00	85.220,00	84.690,00	80.810,00	76.760,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,42	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			90,00	180,00	180,00	180,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	434,70					
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,18	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.766,70	12.290,00	12.190,00	12.180,00	12.100,00	11.280,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.873,57	58.350,00	60.740,00	59.440,00	55.780,00	54.960,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.370,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.080,00
538100 Fahrzeuge	65,00	2.570,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	15,00		250,00	500,00	500,00	500,00
538300 Betriebsvorrichtungen	655,68	610,00	540,00	490,00	480,00	480,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	820,36	650,00	530,00	470,00	450,00	440,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,00	190,00	790,00	1.340,00	1.230,00	1.200,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3,70					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.945,05	337.050,00	362.160,00	360.630,00	357.440,00	357.440,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.439,40	5.380,00	4.410,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	474,21	1.890,00	1.880,00	1.880,00	560,00	560,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.580,00	2.340,00	1.870,00	1.870,00		
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	167.436,00	173.970,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	150.588,00	153.090,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.967,45	16.120,00	27.410,00	22.770,00	17.310,00	15.850,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,28	350,00	580,00	350,00	350,00	350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,53	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	316,00		250,00			
562200 Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.201,26		500,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.000,00	1.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00	5.000,00	2.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	54,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	162,15	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	50,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	612,82	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	134,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	53,68					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.185,60	5.080,00	3.970,00	5.470,00	3.970,00	4.470,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991,99	900,00	930,00	970,00	1.010,00	1.050,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	61,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.393,77	1.420,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.542,24	3.430,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	141,69	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	321,55	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		200,00	200,00			
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.822,37					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	292,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	71,88	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	36,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	187,63	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.377,87	1.040,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.347,76	730.230,00	785.540,00	751.880,00	745.440,00	744.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.232,36	- 36.090,00	- 110.580,00	- 56.210,00	- 58.120,00	- 46.020,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.021,04	8.860,00	9.200,00	7.800,00	7.470,00	7.190,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.529,40	4.410,00	4.290,00	3.020,00	2.840,00	2.720,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	724,89	690,00	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00

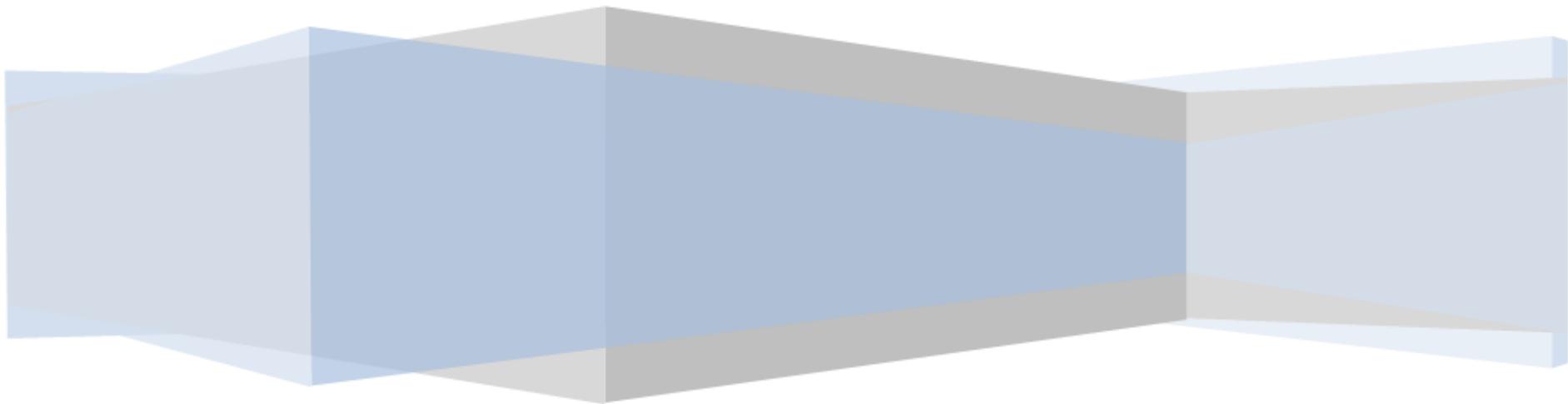
Ergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.621,51	3.540,00	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
23. Finanzergebnis	- 8.758,04	- 8.760,00	- 9.100,00	- 7.700,00	- 7.370,00	- 7.090,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 89.990,40	- 44.850,00	- 119.680,00	- 63.910,00	- 65.490,00	- 53.110,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 89.990,40	- 44.850,00	- 119.680,00	- 63.910,00	- 65.490,00	- 53.110,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 89.990,40	- 44.850,00	- 119.680,00	- 63.910,00	- 65.490,00	- 53.110,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	302.327,58	339.410,00	354.070,00	361.900,00	377.840,00	392.230,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.555,46	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	42.633,44	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.508,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.751,19	252.750,00	265.480,00	271.840,00	284.860,00	298.310,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.228,95	2.780,00	3.490,00	3.410,00	3.490,00	3.570,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.945,50	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.247,65	244.830,00	207.420,00	207.420,00	207.420,00	207.420,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.400,00	99.200,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.517,65	145.300,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034,13	10.440,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	835,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	623,32	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.045,81					
636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.589,05	20.130,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.641,64	15.980,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	802,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.494,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,24	2.190,00	3.030,00	3.330,00	3.030,00	3.180,00
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00		150,00		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	189,00					150,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,11	880,00	300,00	450,00	300,00	300,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	185,63	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	459,50	1.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	13.730,47	25.500,00	23.830,00	23.830,00	13.080,00	13.080,00

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.740,00	10.750,00	10.750,00		
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662500 Konzessionsabgaben	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
662700 Versicherungserstattungen						
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
662900 Sonstige	700,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.980,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.901,12	642.500,00	621.280,00	629.410,00	634.300,00	648.840,00
11. Personalauszahlungen	168.219,14	179.890,00	192.350,00	196.050,00	199.920,00	199.920,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.150,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00	9.770,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	659,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.693,27	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.240,00	129.600,00	138.530,00	141.230,00	144.050,00	144.050,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.161,19	2.030,00	2.500,00	2.540,00	2.580,00	2.580,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.729,90	9.380,00	9.920,00	10.110,00	10.300,00	10.300,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.451,85	26.500,00	28.380,00	28.940,00	29.520,00	29.520,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	50,93	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238,82	1.180,00	1.180,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
12. Versorgungsauszahlungen	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.345,53	109.440,00	110.430,00	84.730,00	84.580,00	84.430,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.812,62	31.290,00	30.150,00	5.650,00	5.650,00	5.350,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.076,85	11.170,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	30.294,24	26.200,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	149,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		160,00		150,00		150,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,07	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.674,76	2.850,00	3.150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	23,85	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.494,72	3.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.406,00	10.500,00				
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.645,85	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	432,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.917,17	7.650,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	135,27	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.649,85	8.150,00	6.380,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.309,41	337.050,00	362.160,00	360.630,00	357.440,00	357.440,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.439,40	5.380,00	4.410,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	- 2.161,43	1.890,00	1.880,00	1.880,00	560,00	560,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.580,00	2.340,00	1.870,00	1.870,00		
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	167.436,00	173.970,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	150.588,00	153.090,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.214,68	15.920,00	27.210,00	22.770,00	17.310,00	15.850,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,15	350,00	580,00	350,00	350,00	350,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,53	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	53,00		250,00			
762200 Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige						
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	643,79		500,00			
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.000,00	1.000,00		
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00	5.000,00	2.000,00	
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	75,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	162,15	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	50,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	612,82	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	134,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.167,16	5.080,00	3.970,00	5.470,00	3.970,00	4.470,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991,99	900,00	930,00	970,00	1.010,00	1.050,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	61,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.393,77	1.420,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.271,00	3.430,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	141,69	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	321,55	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	292,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
769200 Verfügungsmittel	36,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769300 Repräsentationen	187,63	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769900 Sonstige	1.327,87	1.040,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.944,76	645.230,00	695.100,00	667.190,00	662.320,00	660.710,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.043,64	- 2.730,00	- 73.820,00	- 37.780,00	- 28.020,00	- 11.870,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.045,00	8.860,00	9.200,00	7.800,00	7.470,00	7.190,00
773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe						
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	104,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.537,00	4.410,00	4.290,00	3.020,00	2.840,00	2.720,00
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	725,12	690,00	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.621,51	3.540,00	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.782,00	- 8.760,00	- 9.100,00	- 7.700,00	- 7.370,00	- 7.090,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.825,64	- 11.490,00	- 82.920,00	- 45.480,00	- 35.390,00	- 18.960,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.825,64	- 11.490,00	- 82.920,00	- 45.480,00	- 35.390,00	- 18.960,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.856,97					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.337,90					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.519,07					
681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,00	128.770,00	128.770,00	800,00	800,00	800,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		127.970,00	127.970,00			
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	78.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00		
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.310,97	172.190,00	172.220,00	22.750,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

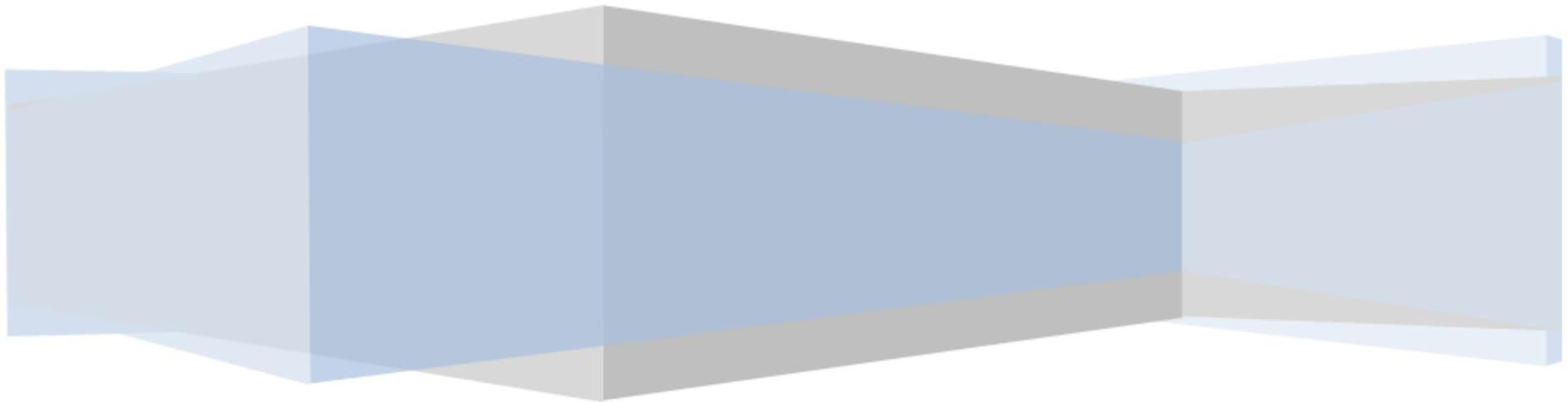
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	129.078,09	122.000,00	122.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.436,40	2.000,00	79.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.508,74					
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.724,00	1.500,00	5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		1.500,00	7.500,00			
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.730,59					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.678,36	117.000,00	27.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.078,09	122.000,00	122.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,88	50.190,00	50.220,00	19.250,00	- 2.700,00	- 2.700,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 92.592,76	38.700,00	- 32.700,00	- 26.230,00	- 38.090,00	- 21.660,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	30.000,00					
692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00					
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.471,13	5.730,00	6.900,00	8.180,00	8.620,00	8.910,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	5.471,13	5.730,00	6.900,00	8.180,00	8.620,00	8.910,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	24.528,87	- 5.730,00	- 6.900,00	- 8.180,00	- 8.620,00	- 8.910,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	68.063,89		39.600,00	34.410,00	46.710,00	30.570,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	68.063,89		39.600,00	34.410,00	46.710,00	30.570,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		32.970,00				
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		32.970,00				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	68.063,89	- 32.970,00	39.600,00	34.410,00	46.710,00	30.570,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.592,76	- 38.700,00	32.700,00	26.230,00	38.090,00	21.660,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,00					
699301 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20,00					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,00					
799301 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20,00					
57. Saldo Durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Volkesfeld 2 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	92.592,76	- 38.700,00	32.700,00	26.230,00	38.090,00	21.660,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		5.500,00	
18	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018		5.500,00	
	111400.082240.18.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.500,00	Ansatz 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung von iPads für den Gemeinderat, gem. Beschluss vom 30.08.2017
114300	Bauhof		5.000,00	
16	sonstige Investitionen		5.000,00	
	114300.071820.16.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge		5.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung eines Streuers sowie Schneeschildes
365200	Kindergarten		2.000,00	
12	Investition Kindergarten		2.000,00	
	365200.073900.12.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung von U2 Spielgerät für den Außenbereich
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	43.450,00	101.000,00	
8	Oberdorfstraße 3	21.500,00		
	522501.029600.8.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	21.500,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entsehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwet 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen
10	Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"	21.950,00	2.000,00	
	522501.029200.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	21.950,00		Ansätze 2018 und 2019 aus Planung 2018: Neuveranschlagung Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigenden Ertrag (je 10.750 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen.
	522501.029200.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		2.000,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Bedarf an Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße" (Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht 2018

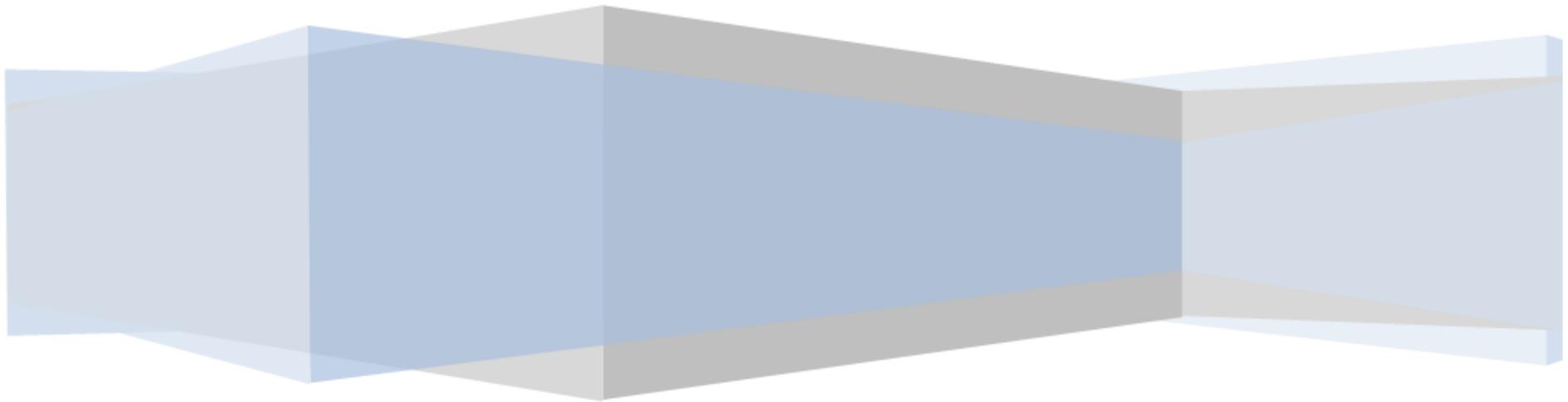
106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
19	Neubaugebiet "Am Riethel"		62.000,00	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		52.000,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb des Neubaugebietes "Am Riethel"
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		10.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"
20	Neubaugebiet "Südlich von Talstraße"		37.000,00	
	522501.096110.20.25 Anlagen im Bau - Straßen		12.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes südlich der Talstraße. Derzeit können noch keine konkreten Baukosten beziffert werden. Deshalb wurde auf eine Veranschlagung in Folgejahren verzichtet.
	522501.029200.20.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		25.000,00	Ansatz 2018: Vorsorgliche Ansätze für die Vermessung der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet südlich der Talstraße (5.000 EUR), sowie Grunderwerb für die Erschließung (20.000 EUR)
541101	Straßen	127.970,00	5.000,00	
1	Investition Gemeindestraßen	127.970,00	5.000,00	
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	127.970,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau des Teilstücks der Kirchstraße (70 % von ca. 182.820 €)
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		5.000,00	Ansatz 2017: Restkosten für den Ausbau eines Teilstücks der Kirchstraße inkl. Sanierung der Stützmauer in der Kirchstraße (Höhe Haus Nr. 4-6, Vollverschleiß) ; Ansatz 2018: Planungskosten Ausbau Bergstraße
541102	Verkehrsausstattung		3.500,00	
15	sonstige Investitionen		3.500,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		3.500,00	Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
Gesamt:		171.420,00	122.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
111400	Gremien		18	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	5.500,00			5.500,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung von iPads für den Gemeinderat, gem. Beschluss vom 30.08.2017</i>											
Gesamtausz.:	5.500,00			5.500,00								
Saldo:	5.500,00			5.500,00								
114300	Bauhof		16	sonstige Investitionen								
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071500	Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					
	22.724,00	22.724,00										
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges für den Winterdienst (Schlepper John Deere 5510)</i>											
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071820	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge					
	5.000,00			5.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung eines Streuers sowie Schneeschildes</i>											
Gesamtausz.:	27.724,00	22.724,00		5.000,00								
Saldo:	27.724,00	22.724,00		5.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung			
365200	Kindergarten	12	Investition Kindergarten									
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige					
	2.000,00		2.000,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung von U2 Spielgerät für den Außenbereich</i>											
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					
	1.500,00		1.500,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für Küchenzeile</i>											
Gesamtausz.:	3.500,00		1.500,00		2.000,00							
Saldo:	3.500,00		1.500,00		2.000,00							
366100	Kinderspielplatz	9	Investitionen Kinderspielplätze									
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige					
	1.500,00		1.500,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines Spielgerätes (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamtausz.:	1.500,00		1.500,00									
Saldo:	1.500,00		1.500,00									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur	8	Oberdorfstraße 3							
	Weiterveräußerung									
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			
		21.500,00	21.500,00	21.500,00						21.500,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entsehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wird neu veranschlagt, da in 2017 nicht ausgeführt</i>									
Gesamtein.:	21.500,00		21.500,00	21.500,00						21.500,00
Saldo:	- 21.500,00		- 21.500,00	- 21.500,00						-
522501	Kommunaler Grunderwerb zur	10	Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"							
	Weiterveräußerung									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			
		4.436,40	2.436,40	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Bedarf an Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße" (Neuveranschlagung)</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018, da in 2017 nicht ausgeführt</i>									
Gesamtaus.:	4.436,40	2.436,40	2.000,00	2.000,00						2.000,00
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			
		77.664,00	33.764,00	21.920,00	21.950,00	21.950,00				21.920,00
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 und 2019 aus Planung 2018: Neuveranschlagung Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigenden Ertrag (je 10.750 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018, da in 2017 nicht ausgeführt</i>									
Gesamtein.:	77.664,00	33.764,00	21.920,00	21.950,00		21.950,00				21.920,00
Saldo:	- 73.227,60	- 31.327,60	- 19.920,00	- 19.950,00		- 21.950,00				-

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021					
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	19	Neubaugbiet "Am Riethel"									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	52.000,00			52.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb des Neubaugbietes "Am Riethel"</i>											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	10.000,00			10.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugbietes "Am Riethel"</i>											
Gesamtausz.:	62.000,00			62.000,00								
Saldo:	62.000,00			62.000,00								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	20	Neubaugbiet "Südlich der Talstraße"									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	25.000,00			25.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorgliche Ansätze für die Vermessung der Grundstücke im geplanten Neubaugbiet "Südlich der Talstraße" (5.000 EUR), sowie Grunderwerb für die Erschließung (20.000 EUR)</i>											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	12.000,00			12.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugbietes "Südlich der Talstraße". Derzeit können noch keine konkreten Baukosten beziffert werden. Deshalb wurde auf eine Veranschlagung in Folgejahren verzichtet.</i>											
Gesamtausz.:	37.000,00			37.000,00								
Saldo:	37.000,00			37.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
522601	Gemeindeeigene Mietgebäude	16	sonstige Investitionen							
4	Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)		785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		031210	mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Grund und Boden			
	2.508,74	2.508,74								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Vermessungskosten Verkauf Anwesen Nettostr. 1</i>									
Gesamtausz.:	2.508,74	2.508,74								
2	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031210	mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Grund und Boden			
	3.108,86	3.108,86								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Verkauf Grundstück Nettostr. 1</i>									
2	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031220	mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Gebäude			
	41.069,58	41.069,58								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Verkauf Gebäude Nettostr. 1</i>									
2	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031230	mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Außenanlagen			
	821,56	821,56								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Verkauf Außenanlagen Nettostr. 1</i>									
Gesamtein.:	45.000,00	45.000,00								
Saldo:	- 42.491,26	- 42.491,26								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
522602	sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	15	sonstige Investitionen							
24	Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		785920				096120	Anlagen im Bau - Gebäude		
		8.730,59	8.730,59							
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Errichtung Lagerraum für den Bauhof</i>									
Gesamtausz.:	8.730,59	8.730,59								
5	Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)		681430				231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		9.337,90	9.337,90							
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Anteilige Kostenübernahme der VG für Neubau Feuerwehrhaus sowie Spenden.</i>									
Gesamtein.:	9.337,90	9.337,90								
Saldo:	- 607,31	- 607,31								
537100	Kommunale Abfallwirtschaft	15	sonstige Investitionen							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930				096130	Anlagen im Bau - sonstiges		
		41.519,07	41.519,07							
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Errichtung Grünschnittsammelstelle</i>									
Gesamtausz.:	41.519,07	41.519,07								
19	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Kreis)		681763				233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
		41.519,07	41.519,07							
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Kostenerstattung für Errichtung der Grünschnittsammelstelle</i>									
Gesamtein.:	41.519,07	41.519,07								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
<i>Saldo:</i>											
541101	Straßen	1	Investition Gemeindestraßen								
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen						
	166.159,29	51.159,29	110.000,00	5.000,00							
<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Restkosten für den Ausbau eines Teilstücks der Kirchstraße inkl. Sanierung der Stützmauer in der Kirchstraße (Höhe Haus Nr. 4-6, Vollverschleiß) ; Ansatz 2018: Planungskosten Ausbau Bergstraße</i>											
Gesamtausz.:	166.159,29	51.159,29	110.000,00	5.000,00							
16	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
	127.970,00	127.970,00	127.970,00						127.970,00		
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau des Teilstücks der Kirchstraße (70 % von ca. 182.820 €)</i>											
<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018</i>											
Gesamtein.:	127.970,00		127.970,00	127.970,00						127.970,00	
Saldo:	38.189,29	51.159,29	- 17.970,00	- 122.970,00						- 127.970,00	
541102	Verkehrsausstattung	15	sonstige Investitionen								
20	Herstellung der Straßenbeleuchtung	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048700	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung						
	14.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)</i>											
Gesamtausz.:	14.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
Saldo:	14.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

27.11.2017
08:20:01

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2018	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto			Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018						
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		15	sonstige Investitionen						
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	7.000,00			7.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Herstellung von Urnengräbern</i>									
Gesamtausz.:	7.000,00			7.000,00						
Saldo:	7.000,00			7.000,00						
Auszahlungen insgesamt	381.578,09	129.078,09	122.000,00	122.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.000,00
Einzahlungen insgesamt	322.990,97	129.620,97	171.390,00	171.420,00		21.950,00				171.390,00
Saldo: insgesamt	58.587,12	- 542,88	- 49.390,00	- 49.420,00		- 18.450,00	3.500,00	3.500,00		- 169.390,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

24.11.2017

10:13:25

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

Hauptplan

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 93.825,00	- 11.490,00	- 82.920,00	- 45.480,00	- 35.390,00	- 18.960,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	5.471,00	5.730,00	6.900,00	8.180,00	8.620,00	8.910,00
3	= Freie Finanzspitze	- 99.296,00	- 17.220,00	- 89.820,00	- 53.660,00	- 44.010,00	- 27.870,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	- 99.296,00	- 17.220,00	- 89.820,00	- 53.660,00	- 44.010,00	- 27.870,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	21.230,00	Jahr 2018:	211.937,00
Jahr 2019:	30.301,00	Jahr 2019:	246.347,00
Jahr 2020:		Jahr 2020:	293.057,00
Jahr 2021:		Jahr 2021:	323.627,00

Gemeinde: Volkesfeld

Haushaltsjahr 2018

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>285</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>95</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>1.118</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>373</u> EUR			
	Summe		468 EUR	x	300%	= <u>1.403</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>10.208</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>2.686</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>34.996</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>9.209</u> EUR			
	Summe		11.895 EUR	x	365%	= <u>43.417</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>2.265</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>621</u> EUR	x	296%	= <u>1.838</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>16.980</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>4.652</u> EUR	x	296,5%	= <u>13.793</u> EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 30.09.2017	=	<u>289.560</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 30.09.2017	=	<u>2.670</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	------------------

Schlüsselzuweisung 2018

= 75.336 EUR

Umlagegrundlage gesamt

428.017 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	2.670 EUR x	44,8300 Punkte	=	<u>191.879</u> EUR		
	425.347 EUR x	44,8300 Punkte			im Vorjahr	167.436 EUR
VG-Umlage:	428.017 EUR x	37,788061 Punkte	=	<u>161.739</u> EUR		
					im Vorjahr	150.588 EUR

Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG

Gemeinde Volkesfeld

Steuerkraft- messzahl	Umlage- grundlage 35%	Schlüssel- zuweisung A/B2	insgesamt	Umlage- satz	Umlage- betrag	./ anrechenbare Gewerbesteuer- umlageerhöhung	Umlage	<u>2018</u>	
EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	EUR	EUR	EUR	Umlageansatz BuSt. 611500.544110 EUR	Erstattung BuSt. 611500.416100 EUR

Haushaltsjahr 2018

352.681	123.438	75.336	198.774	1,063247	2.113	240	1.873	1.873	0
---------	---------	--------	---------	----------	-------	-----	-------	-------	---

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für **einseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365200, Konto 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 365200.

3. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen 541101.541102, 541301.523380, 546100.523380, 551201.523100, 555201.525440, 555900.502210, 573103.523380, 366100.523600, 366100.523200, 573102.563900, 575100.541440.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
			1110	Verwaltungssteuerung	1	60
			1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	64
			1114	Gremien	1	66
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	69
			1143	Bauhof	1	72
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	76
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	78
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	80
			2814	Senioren	1	83
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	88
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	90
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	95
			3662	Jugendraum	2	98
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	101
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	106
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	108
			5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	112
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	116

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt		Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411 Gemeindestraßen	3		119	
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		125	
5415 Konzessionsabgaben	3		127	
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen	3		129	
543 Landesstraßen				
5431 Landesstraßen	3		131	
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten			133	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		136	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		138	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		141	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Umenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		145	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		147	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		151	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		153	
57 Wirtschaft und Tourismus				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		155	
575 Tourismus				
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		160	
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern	4		166	
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		168	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		170	
6116 Steuerbeteiligungen	4		172	
6117 Ausgleichsleistungen	4		174	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		176	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		178	

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Teilergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,32	940,00	810,00	810,00	810,00	810,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,70	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,11	150,00		300,00		150,00
9. sonstige laufende Erträge	550,00	1.010,00	1.320,00	12.730,00	1.310,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.961,13	5.420,00	5.450,00	17.160,00	5.440,00	4.780,00
11. Personalaufwendungen	16.367,15	15.550,00	16.740,00	11.910,00	14.410,00	18.630,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,77	7.170,00	7.910,00	6.710,00	6.560,00	6.710,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80,00	2.570,00	3.140,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.045,98	7.610,00	8.300,00	9.800,00	7.300,00	7.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.597,90	35.930,00	39.140,00	35.470,00	35.380,00	40.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.636,77	- 30.510,00	- 33.690,00	- 18.310,00	- 29.940,00	- 35.470,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.636,77	- 30.510,00	- 33.690,00	- 18.310,00	- 29.940,00	- 35.470,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.636,77	- 30.510,00	- 33.690,00	- 18.310,00	- 29.940,00	- 35.470,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.636,77	- 30.510,00	- 33.690,00	- 18.310,00	- 29.940,00	- 35.470,00

Teilfinanzhaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.155,58	- 24.280,00	- 26.350,00	- 26.600,00	- 24.500,00	- 25.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.155,58	- 24.280,00	- 26.350,00	- 26.600,00	- 24.500,00	- 25.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.155,58	- 24.280,00	- 26.350,00	- 26.600,00	- 24.500,00	- 25.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.155,58	- 24.280,00	- 26.350,00	- 26.600,00	- 24.500,00	- 25.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	22.724,00		10.500,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.724,00		10.500,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.724,00		- 10.500,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.879,58	- 24.280,00	- 36.850,00	- 26.600,00	- 24.500,00	- 25.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
 Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	0,00	810,00	820,00	12.230,00	810,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensold-Rückstellung Ortsbürgermeister	0,00	810,00	820,00	12.230,00	810,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	810,00	820,00	12.230,00	810,00	0,00
11. Personalaufwendungen	14.673,88	14.450,00	15.240,00	10.410,00	12.910,00	17.130,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	8.910,72	9.150,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00	9.770,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	659,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501200	25,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	5.078,00	4.470,00	5.020,00	0,00	2.310,00	6.530,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister	2.856,00	2.930,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,85	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	23,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Neuausschreibung Stromlieferung zum 01.01.2019	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.994,95	3.130,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz (50 EUR)	147,90	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG. Die neuen Regelungen der Umsatzbesteuerung treten für die Ortsgemeinde Volkesfeld zum 01.01.2021 in Kraft. Im Vorfeld sind hierfür alle Tätigkeiten der Gemeinde auf eine zukünftige Umsatzbesteuerung zu überprüfen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	4,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	43,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.228,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	944,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	51,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	321,55	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	36,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel für den Ortsbürgermeister	187,63	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.548,68	20.910,00	22.790,00	17.970,00	19.530,00	23.750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.548,68	- 20.100,00	- 21.970,00	- 5.740,00	- 18.720,00	- 23.750,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 20.548,68	- 20.100,00	- 21.970,00	- 5.740,00	- 18.720,00	- 23.750,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.548,68	- 20.100,00	- 21.970,00	- 5.740,00	- 18.720,00	- 23.750,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.548,68	- 20.100,00	- 21.970,00	- 5.740,00	- 18.720,00	- 23.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.472,78	- 16.440,00	- 17.770,00	- 17.970,00	- 17.220,00	- 17.220,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.472,78	- 16.440,00	- 17.770,00	- 17.970,00	- 17.220,00	- 17.220,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.472,78	- 16.440,00	- 17.770,00	- 17.970,00	- 17.220,00	- 17.220,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.472,78	- 16.440,00	- 17.770,00	- 17.970,00	- 17.220,00	- 17.220,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.472,78	- 16.440,00	- 17.770,00	- 17.970,00	- 17.220,00	- 17.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.339,45	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	1.339,45	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** Ehrengaben für Jubiläen, Geburtstage u. a.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339,45	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.339,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.339,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.339,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.339,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.289,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.289,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.289,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.289,45	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz

Zielgruppe
Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.693,27	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder	1.693,27	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	124,46	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder; Reduzierung aufgrund Umstellung der Versicherung	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,73	1.230,00	2.180,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.817,73	- 1.230,00	- 2.180,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 1.817,73	- 1.230,00	- 2.180,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.817,73	- 1.230,00	- 2.180,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.817,73	- 1.230,00	- 2.180,00	- 2.730,00	- 2.730,00	- 2.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.817,73	- 1.230,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.817,73	- 1.230,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.817,73	- 1.230,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.817,73	- 1.230,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.817,73	- 1.230,00	- 7.130,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1114 Gremien:**18 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 5.500	0	0	0	0	0,00	- 5.500,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

Auftragsgrundlage
Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern

Zielgruppe
Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,32	940,00	810,00	810,00	810,00	810,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	280,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** .Geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB. Reduzierung auf voraussichtlicher geringerer Verkäufe						
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** <i>Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	623,32	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** <i>Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<i>** Ertrag aus Pachteinnahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.873,32	2.760,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,09	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105,09	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Grundsteuer</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,17	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.725,15	2.600,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
8 Oberdorfstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00	1.065,45
Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00	1.065,45
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00	10.167,99
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00	10.167,99
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00	9.102,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung

Zielgruppe
BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,80	3.260,00	4.000,00	2.850,00	2.700,00	2.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	158,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen neues Fahrzeug für den Winterdienst	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Geschätzter Bedarf für Benzin Rasenmäher und Kraftstoff neues Fahrzeug für den Winterdienst	149,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	0,00	160,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	250,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	72,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) i. H. v. 300 EUR sowie Bedarf für eine variable Aluleiter 500 EUR und eine Akku-Teleskop-Heckenschere 800 EUR	1.933,28	1.300,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Servicepauschale Handtuchrollenspender	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80,00	2.570,00	2.590,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
538100 Fahrzeuge	65,00	2.570,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	15,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	133,53	1.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung (Anhänger 10 EUR) sowie für die KFZ Versicherung des neuen Gemeindefahrzeugs (490 EUR)	61,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	71,88	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835,33	6.830,00	7.410,00	6.510,00	6.360,00	6.510,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.835,33	- 6.830,00	- 7.410,00	- 6.510,00	- 6.360,00	- 6.510,00	
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ordentliches Ergebnis	- 2.835,33	- 6.830,00	- 7.410,00	- 6.510,00	- 6.360,00	- 6.510,00	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.835,33	- 6.830,00	- 7.410,00	- 6.510,00	- 6.360,00	- 6.510,00	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.835,33	- 6.830,00	- 7.410,00	- 6.510,00	- 6.360,00	- 6.510,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.980,04	- 4.260,00	- 4.820,00	- 3.670,00	- 3.520,00	- 3.670,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.980,04	- 4.260,00	- 4.820,00	- 3.670,00	- 3.520,00	- 3.670,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.980,04	- 4.260,00	- 4.820,00	- 3.670,00	- 3.520,00	- 3.670,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.980,04	- 4.260,00	- 4.820,00	- 3.670,00	- 3.520,00	- 3.670,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	22.724,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.724,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.724,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.724,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.704,04	- 4.260,00	- 9.820,00	- 3.670,00	- 3.520,00	- 3.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Oberdorfstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.200,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.200,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.200,00

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.468,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.468,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.468,00

16 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	23.509,26

Maßnahmen 1143 Bauhof:**16 sonstige Investitionen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	22.724,00	0	5.000	0	0	0	0	25.000,00	30.000,00	23.509,26
Summe Auszahlungsarten	22.724,00	0	5.000	0	0	0	0	50.000,00	55.000,00	47.018,52
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 22.724,00	0	- 5.000	0	0	0	0	- 50.000,00	- 55.000,00	- 47.018,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe
BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,11	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
** Kostenerstattung für die Landtagswahlen 2021						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,11	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2016. Kostenerstattung für die Kommunalwahl 2019						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327,11	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	577,78	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	577,78	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
** Voraussichtlicher Bedarf für die Kommunalwahl 2019, Europawahl 2019 und Landtagswahl 2021						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,78	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 250,67	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule</i>	432,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 432,70	- 500,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432,70	- 500,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 432,70	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	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 :	extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
281002 Gestaltung des Martinsabend	
281003 Gestaltung der Kirmes	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	716,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.494,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900						
9. sonstige laufende Erträge	350,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	350,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ansatz für Spenden anl. Heimatabend						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.560,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,33	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	245,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes (inkl. Antrittsgeld für Schausteller)						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	1.743,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse Heimatvereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorl. Ergebnis 2016: Werbbeeintrag Regionalmagazin, Sonderzeitung Mendig	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	197,87	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**15 sonstige Investitionen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Spende für Seniorentag						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	535,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	535,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 335,23	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2814 Senioren:

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	325,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Teilergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.667,05	124.880,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,85	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9. sonstige laufende Erträge	150,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.888,90	125.000,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00
11. Personalaufwendungen	134.691,41	144.910,00	153.070,00	156.090,00	159.200,00	159.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120,63	12.150,00	27.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.160,86	1.170,00	1.250,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.597,39	5.190,00	5.640,00	5.180,00	5.200,00	5.220,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.720,29	163.420,00	187.060,00	175.170,00	178.290,00	178.310,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.831,39	- 38.420,00	- 55.220,00	- 43.330,00	- 46.450,00	- 46.470,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.831,39	- 38.420,00	- 55.220,00	- 43.330,00	- 46.450,00	- 46.470,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.831,39	- 38.420,00	- 55.220,00	- 43.330,00	- 46.450,00	- 46.470,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.831,39	- 38.420,00	- 55.220,00	- 43.330,00	- 46.450,00	- 46.470,00

Teilfinanzhaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.443,59	- 37.350,00	- 53.970,00	- 42.030,00	- 45.160,00	- 45.180,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.443,59	- 37.350,00	- 53.970,00	- 42.030,00	- 45.160,00	- 45.180,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.443,59	- 37.350,00	- 53.970,00	- 42.030,00	- 45.160,00	- 45.180,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.443,59	- 37.350,00	- 53.970,00	- 42.030,00	- 45.160,00	- 45.180,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	2.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	2.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.443,59	- 40.350,00	- 55.970,00	- 42.030,00	- 45.160,00	- 45.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugendberholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vorsorglicher Ansatz 2017 für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten. Verbuchung erfolgt künftig unter Konto 442900	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten. Bisher veranschlagt bei Konto 442590	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.544,95	124.680,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (149.920 EUR) nach Abzug des 15%-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von rd. 22.488 EUR. Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder i.H.v. 2.740,50 EUR ist ebenfalls berücksichtigt. Zusätzliche Fördermittel vom Kreis von rd. 1.476,53 EUR für Projektförderung (s. Aufwendungen bei Kto 563900)	102.517,65	124.680,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Westnetz	37,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.582,80	124.720,00	131.690,00	131.690,00	131.690,00	131.690,00
11. Personalaufwendungen	132.840,83	142.490,00	150.330,00	153.310,00	156.340,00	156.340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	101.967,89	109.380,00	115.430,00	117.720,00	120.050,00	120.050,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.805,47	2.000,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	8.042,42	8.580,00	9.090,00	9.270,00	9.450,00	9.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	20.918,91	21.480,00	22.690,00	23.140,00	23.600,00	23.600,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablässeversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	50,93	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf	0,01	930,00	900,00	920,00	940,00	940,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,71	7.800,00	22.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2018 zusätzlicher Bedarf für Spielplatzerweiterung: Neuer Sandkasten (2.000 EUR), Sanierung Bodenbeläge (10.000 EUR), Sanierung Waschraum (2.500 EUR)	170,18	1.000,00	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.	4.629,57	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	116,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Lfd. Anschaffungen i. H. v. 200 EUR	333,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	432,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Bedarf an Beratungskosten	34,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39,66	50,00	200,00	300,00	300,00	300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.554,25	5.150,00	5.570,00	5.110,00	5.130,00	5.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung, Mehrbedarf in 2018 für Fortbildung Zusatzqualifikation als Sprachförderkraft für eine Erzieherin (225 EUR)	51,28	350,00	580,00	350,00	350,00	350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf	302,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Hepatitisuntersuchung 2018	316,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	49,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	162,15	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Geschätzter Bedarf	7,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf	612,82	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	81,62	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für lfd. Aufwendungen (500 EUR) sowie ein Betrag für zusätzliche Anschaffungen aus Fördermitteln des Kreises i. H. v. 1.476,53 EUR berücksichtigt (s. Erträge unter Kto 414430)	1.883,44	2.240,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	368,40	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	591,94	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.275,45	155.490,00	178.900,00	167.020,00	170.070,00	170.090,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.692,65	- 30.770,00	- 47.210,00	- 35.330,00	- 38.380,00	- 38.400,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 40.692,65	- 30.770,00	- 47.210,00	- 35.330,00	- 38.380,00	- 38.400,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.692,65	- 30.770,00	- 47.210,00	- 35.330,00	- 38.380,00	- 38.400,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.692,65	- 30.770,00	- 47.210,00	- 35.330,00	- 38.380,00	- 38.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.303,95	- 30.720,00	- 47.010,00	- 35.030,00	- 38.080,00	- 38.100,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.303,95	- 30.720,00	- 47.010,00	- 35.030,00	- 38.080,00	- 38.100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.303,95	- 30.720,00	- 47.010,00	- 35.030,00	- 38.080,00	- 38.100,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.303,95	- 30.720,00	- 47.010,00	- 35.030,00	- 38.080,00	- 38.100,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.303,95	- 32.220,00	- 49.010,00	- 35.030,00	- 38.080,00	- 38.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

12 Investition Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00	2.268,38
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.268,38
Summe Auszahlungsarten	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	4.000,00	6.000,00	4.536,76
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 1.500	- 2.000	0	0	0	0	- 4.000,00	- 6.000,00	- 4.386,76

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	122,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.675,98	2.010,00	2.320,00	2.360,00	2.420,00	2.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.243,03	1.540,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00
** Voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73,74	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	348,05	390,00	440,00	450,00	460,00	460,00
** Voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,16	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,63	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	369,04	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße						

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	11,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	616,02	610,00	540,00	490,00	480,00	480,00
538300 Betriebsvorrichtungen	616,02	610,00	540,00	490,00	480,00	480,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797,63	3.370,00	4.060,00	4.050,00	4.100,00	4.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.675,53	- 3.270,00	- 4.060,00	- 4.050,00	- 4.100,00	- 4.100,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.675,53	- 3.270,00	- 4.060,00	- 4.050,00	- 4.100,00	- 4.100,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.675,53	- 3.270,00	- 4.060,00	- 4.050,00	- 4.100,00	- 4.100,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.675,53	- 3.270,00	- 4.060,00	- 4.050,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.181,61	- 2.760,00	- 3.520,00	- 3.560,00	- 3.620,00	- 3.620,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.181,61	- 2.760,00	- 3.520,00	- 3.560,00	- 3.620,00	- 3.620,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.181,61	- 2.760,00	- 3.520,00	- 3.560,00	- 3.620,00	- 3.620,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.181,61	- 2.760,00	- 3.520,00	- 3.560,00	- 3.620,00	- 3.620,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.181,61	- 4.260,00	- 3.520,00	- 3.560,00	- 3.620,00	- 3.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

9 Investitionen Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00	4.233,62
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00	4.233,62
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	600,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00	9.067,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	- 28.000,00	- 28.000,00	- 9.067,24

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3662	Jugendraum

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Preisnachlass auf Netznutzung Strom für neuen Jugendraum (ab 2014 im Anwesen Nettestr. 1); vorl. Ergebnis: Guthaben aus Abrechnung Strom						
9. sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Spende für Jugendtreff						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	174,60	410,00	420,00	420,00	440,00	440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	136,81	310,00	320,00	320,00	330,00	330,00
** Vorsorglicher Ansatz für Aushilfen						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27,19	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,29	2.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.774,29	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Abrechnung Nebenkosten für Jugendraum durch Eigentümer						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff (100 EUR)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2016: Spende für den Jugendtreff	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	25,95	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltversicherung Jugendtreff	3,59	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	22,36	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.124,84	3.280,00	2.820,00	2.820,00	2.840,00	2.840,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.940,84	- 3.250,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.840,00	- 2.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3662 Jugendraum:

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350,00
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	700,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	700,00

Stellenplan 3662 Jugendraum:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	505,18	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	505,18	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	17,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bedarf für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz</i>	17,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522,37	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 522,37	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 522,37	- 1.030,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 522,37	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 522,37	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17,19	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17,19	- 520,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17,19	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17,19	- 520,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 17,19	- 520,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.200,00	- 2.200,00	0,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.055,92	36.240,00	17.570,00	17.390,00	16.640,00	13.940,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.185,89	44.510,00	47.290,00	48.640,00	47.570,00	47.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,82	16.810,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,78	1.920,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
9. sonstige laufende Erträge	50.607,30	25.250,00	23.280,00	23.280,00	12.530,00	12.530,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.917,71	124.730,00	107.880,00	109.050,00	96.480,00	93.410,00
11. Personalaufwendungen	22.236,48	23.900,00	27.560,00	28.050,00	28.620,00	28.620,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.855,51	90.120,00	75.420,00	65.420,00	65.420,00	65.120,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.818,45	76.590,00	80.830,00	79.450,00	75.580,00	71.530,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.716,84	5.660,00	4.690,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.324,08	3.320,00	13.470,00	7.790,00	4.810,00	2.830,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.951,36	199.590,00	201.970,00	183.870,00	177.590,00	171.260,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.033,65	- 74.860,00	- 94.090,00	- 74.820,00	- 81.110,00	- 77.850,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 55.033,65	- 74.860,00	- 94.090,00	- 74.820,00	- 81.110,00	- 77.850,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.033,65	- 74.860,00	- 94.090,00	- 74.820,00	- 81.110,00	- 77.850,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.033,65	- 74.860,00	- 94.090,00	- 74.820,00	- 81.110,00	- 77.850,00

Teilfinanzhaushalt Volkesfeld 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.059,48	- 48.800,00	- 65.920,00	- 49.400,00	- 57.740,00	- 55.460,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.059,48	- 48.800,00	- 65.920,00	- 49.400,00	- 57.740,00	- 55.460,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.059,48	- 48.800,00	- 65.920,00	- 49.400,00	- 57.740,00	- 55.460,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.059,48	- 48.800,00	- 65.920,00	- 49.400,00	- 57.740,00	- 55.460,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.856,97					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,00	128.770,00	128.770,00	800,00	800,00	800,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	78.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.310,97	172.190,00	172.220,00	22.750,00	800,00	800,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	106.354,09	119.000,00	109.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.354,09	119.000,00	109.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.956,88	53.190,00	62.720,00	19.250,00	- 2.700,00	- 2.700,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.102,60	4.390,00	- 3.200,00	- 30.150,00	- 60.440,00	- 58.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 350,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63,87	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63,87	- 350,00				

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63,87	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63,87	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 63,87	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	0,00	10.740,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Neuveranschlagung: Voraussichtl. Ertrag aus der Veräußerung je eines Baugrundstückes im Jahr 2018 und 2019; s. auch Buchungen unter 522501.029200.10.1	0,00	10.740,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.740,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,17	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wiederkehrende Beiträge für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie für das gemeindeeigene Grundstück in der Bergstraße 24 (bis zur vorgesehenen Veräußerung)	871,17	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	17,18	570,00	220,00	20,00	20,00	20,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2017: Vorsorglicher Ansatz für Anzeigenschaltung zwecks Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung der Oberdorfstraße 3 (Neuveranschlagung)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie für das gemeindeeigene Grundstück in der Bergstraße 24	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888,35	1.280,00	920,00	720,00	720,00	720,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 888,35	9.460,00	9.830,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 888,35	9.460,00	9.830,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 888,35	9.460,00	9.830,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 888,35	9.460,00	9.830,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 888,35	9.660,00	10.030,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 888,35	9.660,00	10.030,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 888,35	9.660,00	10.030,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 888,35	9.660,00	10.030,00	10.030,00	- 720,00	- 720,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	33.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.764,00	43.420,00	43.450,00	21.950,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.436,40	2.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.436,40	2.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,40	2.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,60	41.420,00	- 57.550,00	21.950,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.439,25	51.080,00	- 47.520,00	31.980,00	- 720,00	- 720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:										
7 Investition Baugebiet "Am langen Weg"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.162,50
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.162,50
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000,00	203.000,00	221.317,82
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000,00	203.000,00	221.317,82
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000,00	203.000,00	191.155,32
8 Oberdorfstraße 3										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	21.697,94
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	21.697,94
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	82.000,00	82.000,00	0,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0	82.000,00	103.500,00	0,00
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0	186.500,00	208.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0	156.500,00	178.000,00	- 21.697,94
10 Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	92.440,00	92.440,00	53.995,78
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	2.436,40	2.000	2.000	0	0	0	0	92.440,00	94.440,00	53.995,78
Summe Auszahlungsarten	2.436,40	2.000	2.000	0	0	0	0	184.880,00	186.880,00	107.991,56
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	33.764,00	21.920	21.950	21.950	0	0	0	211.250,00	255.150,00	98.162,43
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	211.250,00	211.250,00	98.162,43
Summe Einzahlungsarten	33.764,00	21.920	21.950	21.950	0	0	0	422.500,00	466.400,00	196.324,86
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	31.327,60	19.920	19.950	21.950	0	0	0	237.620,00	279.520,00	88.333,30

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
19 Neubaugebiet "Am Riethel"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0,00	62.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 62.000	0	0	0	0	0,00	- 62.000,00	0,00

20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 37.000	0	0	0	0	0,00	- 37.000,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522601 Gemeindeeigene Mietgebäude	Wohnhaus Nettestraße 1. Nutzung des Raumes der ehemaligen KSK als Jugendraum ab dem Jahr 2014
522602 sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	606,12	900,00	730,00	730,00	730,00	730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	606,12	900,00	730,00	730,00	730,00	730,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Vorl. Ergebnis 2016: Erträge aus Nebenkosten (Abrechnung und Vorauszahlung). Verkauf des Anwesens	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928,96	900,00	730,00	730,00	730,00	730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung (500 EUR)	642,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Kosten für 3 Schlüssel für Anwesen Nettestr. 1	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Nebenkosten Anwesen Nettestr. 1; Anwesen wurde veräußert	360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.569,74	2.700,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.135,04	2.700,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	310,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Glasversicherung	26,91	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Gebäudeversicherung Anwesens Nettestr. 1; entfällt da Veräußerung	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorl. Ergebnis 2016: Grundsteuer B für Anwesen Nettestr.; Anwesen veräußert	129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.895,14	3.230,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.966,18	- 2.330,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.966,18	- 2.330,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.966,18	- 2.330,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.966,18	- 2.330,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.041,65	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.041,65	- 530,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.041,65	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.041,65	- 530,00				
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	42.056,92	- 530,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

8 Oberdorfstraße 3										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	502,34
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	502,34
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 502,34
15 sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00	46.866,17

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:
15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.730,59	0	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00	46.866,17
Summe Auszahlungsarten	8.730,59	0	0	0	0	0	0	234.000,00	234.000,00	93.732,34
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	9.337,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.337,90
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.337,90
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.300,00	45.300,00	27.656,05
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.300,00	45.300,00	27.656,05
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Kreis)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.567,94
Summe Einzahlungsarten	9.337,90	0	0	0	0	0	0	90.600,00	90.600,00	77.555,84
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	607,31	0	0	0	0	0	0	- 143.400,00	- 143.400,00	- 16.176,50

16 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.508,74
Grundstückserwerb (bebautes Grundstück)	2.508,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.508,74
Summe Auszahlungsarten	2.508,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.017,48
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	45.000,00	0	0	0	0	0	0	12.830,00	12.830,00	45.000,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.830,00	12.830,00	45.000,00
Summe Einzahlungsarten	45.000,00	0	0	0	0	0	0	25.660,00	25.660,00	90.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	42.491,26	0	0	0	0	0	0	25.660,00	25.660,00	84.982,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung Altmülldeponien	
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.370,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.080,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.370,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.080,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	680,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	0,00	680,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.050,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2.280,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.370,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.080,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.370,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	2.080,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	100,31	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien.	100,31	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,31	2.470,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2.190,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ordentliches Ergebnis	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>41.519,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	41.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>41.519,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 100,31	580,00	90,00	90,00	90,00	90,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00	41.519,07
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.519,07	0	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00	41.519,07
Summe Auszahlungsarten	41.519,07	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	83.038,14

Maßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:
15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Kreis)	41.519,07	0	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00	41.519,07
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Kreis)	0,00	0	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00	41.519,07
Summe Einzahlungsarten	41.519,07	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	83.038,14
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	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)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.905,34	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	243,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.662,02	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.293,24	32.080,00	32.340,00	34.170,00	33.100,00	33.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.217,40	32.000,00	32.260,00	34.090,00	33.020,00	33.020,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der letzte Abrechnung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2017: Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen. Verbuchgug erfolgt künftig unter 442900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen; die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.198,58	34.600,00	36.060,00	37.890,00	36.820,00	36.820,00
11. Personalaufwendungen	14.590,80	14.290,00	16.560,00	16.870,00	17.210,00	17.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	11.077,37	10.680,00	12.260,00	12.500,00	12.750,00	12.750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	310,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Voraussichtlicher Bedarf	355,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	342,10	390,00	400,00	410,00	420,00	420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.634,40	2.680,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf	181,21	140,00	170,00	170,00	180,00	180,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,57	31.500,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissensanierung sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen (Preissteigerung).	6.144,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	6.255,56	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2016 und angeforderten Abschläge 2017	7.587,77	8.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Verbuchung erfolgt künftig unter 525480	10.406,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; bisher veranschlagt unter Konto 525310	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.068,68	45.260,00	47.720,00	47.670,00	45.660,00	45.600,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,42	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533,16	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.352,14	41.520,00	43.980,00	43.930,00	41.920,00	41.860,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.053,05	91.050,00	96.030,00	96.290,00	94.620,00	94.560,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.854,47	- 56.450,00	- 59.970,00	- 58.400,00	- 57.800,00	- 57.740,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 55.854,47	- 56.450,00	- 59.970,00	- 58.400,00	- 57.800,00	- 57.740,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.854,47	- 56.450,00	- 59.970,00	- 58.400,00	- 57.800,00	- 57.740,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.854,47	- 56.450,00	- 59.970,00	- 58.400,00	- 57.800,00	- 57.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.984,37	- 45.090,00	- 46.410,00	- 46.720,00	- 47.060,00	- 47.060,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.984,37	- 45.090,00	- 46.410,00	- 46.720,00	- 47.060,00	- 47.060,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.984,37	- 45.090,00	- 46.410,00	- 46.720,00	- 47.060,00	- 47.060,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.984,37	- 45.090,00	- 46.410,00	- 46.720,00	- 47.060,00	- 47.060,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	127.970,00	127.970,00	0,00	0,00	0,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	127.970,00	127.970,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.970,00	127.970,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	51.159,29	110.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.159,29	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.159,29	110.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.159,29	17.970,00	119.470,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.143,66	- 27.120,00	73.060,00	- 50.220,00	- 50.560,00	- 50.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Investition Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	3.592,96
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.992,81
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	389.820,00	389.820,00	263.712,69
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.159,29	110.000	5.000	0	0	0	0	389.820,00	394.820,00	263.712,69
Summe Auszahlungsarten	51.159,29	110.000	5.000	0	0	0	0	799.640,00	804.640,00	534.011,15
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	127.970	127.970	0	0	0	0	302.850,00	430.820,00	16.539,07
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	302.850,00	302.850,00	16.539,07
Summe Einzahlungsarten	0,00	127.970	127.970	0	0	0	0	605.700,00	733.670,00	33.078,14
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 51.159,29	17.970	122.970	0	0	0	0	- 193.940,00	- 70.970,00	- 500.933,01

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
3 Investition Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	620,00	2.447,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	419,70
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	620,00	2.866,70
Erschließungsbeiträge/Ausba	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.613,58
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.536,89
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.150,47
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 620,00	- 620,00	283,77
4 Investition Straßenbeleuchtung Oberdorfstraße										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00	2.031,08
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.212,21
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00	42.243,29
Erschließungsbeiträge/Ausba	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00	12.798,90
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00	12.798,90
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 25.000,00	- 25.000,00	- 29.444,39
7 Investition Baugebiet "Am langen Weg"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000,00	98.000,00	15.514,56
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	94.228,25
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	101.000,00	101.000,00	109.742,81
Erschließungsbeiträge/Ausba	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00	8.281,30
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00	8.281,30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 84.600,00	- 84.600,00	- 101.461,51

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
15 sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	3.473,85
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	5.000,00	19.000,00	3.473,85
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	10.000,00	24.000,00	6.947,70
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	0	- 10.000,00	- 24.000,00	- 6.947,70
16 sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Auszahlungen für Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.580,00	5.580,00	5.571,75
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.580,00	5.580,00	5.571,75
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.571,75

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	6.551,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz (bis Mitte 2016 Durchführung durch ein Unternehmen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.551,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 6.551,35	- 2.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.551,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Geschätzte Erträge an Konzessionsabgabe entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres; Reduzierung auf Grund geringerem Stromverbrauch der Kunden	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorl. Ergebnis 2016: Rechtsberatung zum Neuabschluss des Strom-Konzessionsvertrags (Beschluss Gemeinderat 29.01.2014)	1.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorl. Ergebnis 2016: Veröffentlichung Vergabeentscheidung Strom-Konzessionsvertrag im Bundesanzeiger	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.415,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	10.415,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.415,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.415,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.026,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5421	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646,80	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	646,80	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,00	2.470,00	2.470,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.463,00	2.470,00	2.470,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.109,80	3.120,00	3.120,00	2.500,00	2.500,00	2.140,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.846,19	4.850,00	4.850,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.846,19	4.850,00	4.850,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.846,19	4.850,00	4.850,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.736,39	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.736,39	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.736,39	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.736,39	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5431	Landesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	618,18	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	618,18	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,18	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,18	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 618,18	- 620,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 618,18	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 618,18	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.859,46	1.860,00	1.800,00	1.770,00	1.770,00	1.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.859,46	1.860,00	1.800,00	1.770,00	1.770,00	1.730,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.859,46	1.860,00	1.800,00	1.770,00	1.770,00	1.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR). Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	335,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.208,78	4.270,00	4.200,00	3.750,00	3.750,00	3.710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.208,78	4.210,00	4.140,00	3.750,00	3.750,00	3.710,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.544,74	4.670,00	4.600,00	4.150,00	4.150,00	4.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.685,28	- 2.810,00	- 2.800,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.685,28	- 2.810,00	- 2.800,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.685,28	- 2.810,00	- 2.800,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.685,28	- 2.810,00	- 2.800,00	- 2.380,00	- 2.380,00	- 2.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 335,96	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335,96	- 400,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,96	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335,96	- 400,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 335,96	- 400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

1 Investition Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19.791,41
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.614,29
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00	67.781,24
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	167.000,00	167.000,00	92.186,94
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	31.500,00
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	867,22

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

1 Investition Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	119.900,00	119.900,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00	6.238,29
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom sonst. privaten Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	126.200,00	126.200,00	39.605,51
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 40.800,00	- 40.800,00	- 52.581,43

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** <i>Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	551,38	400,00	470,00	470,00	480,00	480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	425,26	310,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	119,07	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Vorl. Ergebnis 2016: Umbuchung Lohnkosten	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	147,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,90	960,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00	1.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 752,90	- 960,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.040,00	- 1.030,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 752,90	- 960,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.040,00	- 1.030,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 752,90	- 960,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.040,00	- 1.030,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 752,90	- 960,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.040,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 698,90	- 900,00	- 970,00	- 970,00	- 980,00	- 980,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698,90	- 900,00	- 970,00	- 970,00	- 980,00	- 980,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 698,90	- 900,00	- 970,00	- 970,00	- 980,00	- 980,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 698,90	- 900,00	- 970,00	- 970,00	- 980,00	- 980,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 698,90	- 900,00	- 970,00	- 970,00	- 980,00	- 980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

15 sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	537,23
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	537,23

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**15 sonstige Investitionen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Auszahlungsarten										
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 537,23

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Westnetz	18,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,67	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11. Personalaufwendungen	2.590,87	3.330,00	3.870,00	3.940,00	4.010,00	4.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	1.917,73	2.570,00	2.950,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	124,26	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	533,64	640,00	730,00	750,00	760,00	760,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,24	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,08	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2017 zusätzlicher Bedarf für die Fällung von Bäumen auf dem Friedhof (1.000 EUR)	44,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw.	857,40	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG	7,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	408,58	500,00	500,00	590,00	590,00	530,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	90,00	180,00	180,00	180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	408,58	500,00	410,00	410,00	410,00	350,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	111,16	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	39,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017	71,71	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.020,69	6.950,00	6.300,00	6.460,00	6.530,00	6.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.957,02	- 6.880,00	- 6.230,00	- 6.390,00	- 6.460,00	- 6.400,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.957,02	- 6.880,00	- 6.230,00	- 6.390,00	- 6.460,00	- 6.400,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.957,02	- 6.880,00	- 6.230,00	- 6.390,00	- 6.460,00	- 6.400,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.957,02	- 6.880,00	- 6.230,00	- 6.390,00	- 6.460,00	- 6.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.589,80	- 6.430,00	- 5.780,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.589,80	- 6.430,00	- 5.780,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.589,80	- 6.430,00	- 5.780,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.589,80	- 6.430,00	- 5.780,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.589,80	- 13.430,00	- 5.780,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition Friedhof										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	750,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	750,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	750,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00	3.298,43
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00	3.298,43

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**15 sonstige Investitionen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Summe Auszahlungsarten	0,00	7.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00	6.596,86
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	- 14.000,00	- 14.000,00	- 6.596,86

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553200 Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,43	1.960,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	474,43	460,00	480,00	470,00	470,00	460,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.574,43	1.960,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	655,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bedarf für den Grabaushub						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136,00	140,00	140,00	140,00	30,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,00	140,00	140,00	140,00	30,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	643,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	643,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Endabrechnung des Gutachtens						
Gebührenkalkulation Friedhof						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435,11	2.140,00	2.640,00	2.140,00	2.030,00	2.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139,32	- 180,00	- 660,00	- 170,00	- 60,00	- 40,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	139,32	- 180,00	- 660,00	- 170,00	- 60,00	- 40,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139,32	- 180,00	- 660,00	- 170,00	- 60,00	- 40,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139,32	- 180,00	- 660,00	- 170,00	- 60,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 580,63	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580,63	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 580,63	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 580,63	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	<i>690,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	109,37	300,00	- 200,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):
13 Investition Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00	1.250,00	1.359,38
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250,00	1.250,00	1.359,38
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.359,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.014,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.756,19	16.310,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.925,54	15.480,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	830,65	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
** Anteilige Jagdpacht Kirchwald						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenerstattung						
9. sonstige laufende Erträge	38.580,51	2.510,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
** Anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens <i>** Vorl. Ergebnis 2016: Anpassung des Festwertes aufgrund Neuerstellung Forsteinrichtungswerk zum 01.10.2016</i>	37.587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>** Auflösung der Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband analog der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet</i>	489,09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.351,11	25.820,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185,43	16.070,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Fegeschutz u.a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.645,85	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	6.855,17	7.450,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	135,27	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.549,14	4.850,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665,00	530,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	665,00	530,00	350,00	350,00	350,00	350,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.094,85	2.100,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd</i>	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	22,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	2.852,11	1.680,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	90,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Vorl. Ergebnis 2016: Zuführung nicht verwendete Jagdpacht 2016	3.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.948,98	18.700,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.402,13	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	37.402,13	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.402,13	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.402,13	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.404,56	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.404,56	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.404,56	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.404,56	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.404,56	7.120,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5552	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	62,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 62,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.224,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.224,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.224,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00
11. Personalaufwendungen	1.620,67	2.680,00	3.100,00	3.150,00	3.210,00	3.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.265,48	2.050,00	2.360,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	354,34	520,00	590,00	600,00	610,00	610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten	1.290,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.315,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.315,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.226,52	12.280,00	12.700,00	12.750,00	11.160,00	11.160,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.002,32	- 8.980,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 8.610,00	- 8.610,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 9.002,32	- 8.980,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 8.610,00	- 8.610,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.002,32	- 8.980,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 8.610,00	- 8.610,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.002,32	- 8.980,00	- 9.400,00	- 9.450,00	- 8.610,00	- 8.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.726,15	- 5.680,00	- 6.100,00	- 6.150,00	- 6.210,00	- 6.210,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.726,15	- 5.680,00	- 6.100,00	- 6.150,00	- 6.210,00	- 6.210,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.726,15	- 5.680,00	- 6.100,00	- 6.150,00	- 6.210,00	- 6.210,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.726,15	- 5.680,00	- 6.100,00	- 6.150,00	- 6.210,00	- 6.210,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.726,15	- 5.680,00	- 6.100,00	- 6.150,00	- 6.210,00	- 6.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101	Dorfgemeinschaftshaus
573102	Sonstiges (z. B. Hütten)
573103	Sonstige allgemeine öffentlich Einrichtungen - Trinkbrunnen

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.769,00	25.290,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Fördersumme aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung der Heizungsanlage, siehe Kto 523100						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.769,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Geschätzte Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses entsprechend den Vorjahresergebnissen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	458,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	458,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,11	520,00	720,00	720,00	720,00	720,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	95,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Preisnachlass auf Netznutzung Westnetz						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Geschätzte Einnahmen für die Benutzung der Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten. Verbuchung erfolgt im nächsten Jahr unter 442900	417,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Geschätzte Einnahmen für die Benutzung der Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten. Bis 2017 unter Konto 442590 veranschlagt	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.534,90	27.310,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.700,00
11. Personalaufwendungen	2.882,76	3.200,00	3.560,00	3.620,00	3.710,00	3.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	2.206,43	2.450,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	136,78	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	516,25	570,00	630,00	640,00	660,00	660,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,30	30,00	20,00	20,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,54	29.090,00	14.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2017: Vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2018 : ffd. Unterhaltung (1.000 EUR), Erneuerung der Thekenanlage (10.000 EUR). Ansätze 2019 - 2021 aus Planung 2018 lfd. Unterhaltung (1.000 EUR)	2.370,19	26.090,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus)	1.535,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (150 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	313,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	28,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	189,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.589,48	9.220,00	9.000,00	8.890,00	8.790,00	8.030,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	512,76	370,00	370,00	360,00	290,00	290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.310,36	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.310,00	7.550,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	766,36	530,00	310,00	210,00	190,00	190,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	435,08	400,00	420,00	440,00	460,00	480,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Vorl. Ergebnis 2016: Rundfunkbeiträge. Ab 2017 liegt Beitragsbefreiung vor	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	368,40	380,00	400,00	420,00	440,00	460,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten (Einsparungen gegenüber Vorjahren aufgrund Neuausschreibung der Versicherungsleistungen)	14,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.344,86	41.910,00	27.580,00	17.550,00	17.560,00	16.520,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.809,96	- 14.600,00	- 20.590,00	- 10.560,00	- 10.570,00	- 9.820,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 10.809,96	- 14.600,00	- 20.590,00	- 10.560,00	- 10.570,00	- 9.820,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.809,96	- 14.600,00	- 20.590,00	- 10.560,00	- 10.570,00	- 9.820,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.809,96	- 14.600,00	- 20.590,00	- 10.560,00	- 10.570,00	- 9.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.861,46	- 10.150,00	- 16.360,00	- 6.440,00	- 6.550,00	- 6.270,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.861,46	- 10.150,00	- 16.360,00	- 6.440,00	- 6.550,00	- 6.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.861,46	- 10.150,00	- 16.360,00	- 6.440,00	- 6.550,00	- 6.270,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.861,46	- 10.150,00	- 16.360,00	- 6.440,00	- 6.550,00	- 6.270,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.861,46	- 10.150,00	- 16.360,00	- 6.440,00	- 6.550,00	- 6.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	746,93
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	2.349,70
Hochbaumaßnahmen (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300,00	3.096,63
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 11.300,00	- 11.300,00	- 3.096,63

14 Investition Schutzhütte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.263,86
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.263,86
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 7.263,86

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2016: Fremdenverkehrsbeitrag 2014 bis 2016 Fremdenverkehrsbeitrag A. Entfällt, da § 12 KAG neu gefasst und die Fremdenverkehrsbeitragssatzung aufgehoben wurde.</i>						
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Geschätzte Erträge an Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.045,81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.051,84	5.130,00	4.340,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	277,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<i>** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.774,40	4.850,00	4.060,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
<i>** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051,84	5.130,00	4.340,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.006,03	- 5.130,00	- 1.840,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Volkesfeld 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	311.617,66	339.410,00	354.070,00	361.900,00	377.840,00	392.230,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
9. sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.347,66	438.990,00	429.790,00	437.620,00	453.560,00	467.950,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.078,21	331.290,00	357.370,00	357.370,00	354.180,00	354.180,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.078,21	331.290,00	357.370,00	357.370,00	354.180,00	354.180,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.269,45	107.700,00	72.420,00	80.250,00	99.380,00	113.770,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.021,04	8.860,00	9.200,00	7.800,00	7.470,00	7.190,00
23. Finanzergebnis	- 8.758,04	- 8.760,00	- 9.100,00	- 7.700,00	- 7.370,00	- 7.090,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>37.511,41</u>	<u>98.940,00</u>	<u>63.320,00</u>	<u>72.550,00</u>	<u>92.010,00</u>	<u>106.680,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.511,41	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.511,41	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00

Teilfinanzhaushalt Volkesfeld 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.615,01	107.700,00	72.420,00	80.250,00	99.380,00	113.770,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.782,00	- 8.760,00	- 9.100,00	- 7.700,00	- 7.370,00	- 7.090,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.833,01	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.833,01	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.833,01	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.833,01	98.940,00	63.320,00	72.550,00	92.010,00	106.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	287.684,51	310.580,00	327.770,00	334.050,00	347.150,00	360.680,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.561,89	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer B	42.234,60	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	2.748,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 1.795 Mio. EUR) = 265.480,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017	236.897,31	252.750,00	265.480,00	271.840,00	284.860,00	298.310,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,000011452 von 305,0 Mio. EUR) = 3.492,86 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017	2.232,24	2.780,00	3.490,00	3.410,00	3.490,00	3.570,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.010,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** Vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.684,51	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.684,51	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	287.684,51	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	287.684,51	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	287.684,51	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.623,01	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.623,01	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	279.623,01	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	279.623,01	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	279.623,01	310.630,00	327.820,00	334.100,00	347.200,00	360.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6113	Allgemeine Zuweisungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -</i>	54.400,00	99.200,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land <i>** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds</i>	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	54.730,00	99.530,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00	75.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.604,00	329.400,00	355.490,00	355.490,00	353.620,00	353.620,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG bis zum Ablauf des Jahres 2019	1.580,00	2.340,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	167.436,00	173.970,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00	191.880,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	150.588,00	153.090,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00	161.740,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.604,00	329.400,00	355.490,00	355.490,00	353.620,00	353.620,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 319.604,00	- 329.400,00	- 355.490,00	- 355.490,00	- 353.620,00	- 353.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6116	Steuerbeteiligungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474,21	1.890,00	1.880,00	1.880,00	560,00	560,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 18,7671 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 1.877,00 EUR. Ab 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	474,21	1.890,00	1.880,00	1.880,00	560,00	560,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474,21	1.890,00	1.880,00	1.880,00	560,00	560,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474,21	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 474,21	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474,21	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474,21	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161,43	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.161,43	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.161,43	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.161,43	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.161,43	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 560,00	- 560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6117	Ausgleichsleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 177,8 Mio. EUR) = 26.296,62 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.933,15	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	22.704,57	28.830,00	26.300,00	27.850,00	30.690,00	31.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Zins- und ähnliche Erträge

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
23. Finanzergebnis	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24. ordentliches Ergebnis	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	263,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Verwaltung der gemeindlichen Kommunaldarlehen mit Zahlbarmachung der anfallenden Zinsleistungen entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen der Kreditinstitute und die Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung (Erstattungszinsen) im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	9.021,04	8.860,00	9.200,00	7.800,00	7.470,00	7.190,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	88,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen	4.529,40	4.410,00	4.290,00	3.020,00	2.840,00	2.720,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	724,89	690,00	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	3.621,51	3.540,00	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
23. Finanzergebnis	- 9.021,04	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
24. ordentliches Ergebnis	- 9.021,04	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.021,04	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.021,04	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.045,00	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.045,00	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.045,00	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.045,00	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.045,00	- 8.860,00	- 9.200,00	- 7.800,00	- 7.470,00	- 7.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Ein- und Auszahlungen von Investitions- und Liquiditätskrediten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.702,00	231.972,00	225.072,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205.307,00	172.536,00	212.136,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	443.009,00	404.508,00	437.208,00

Bilanz in Kontoform 2015

20.11.2017
15:47:45

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.708.051,50	2.727.415,29	1. Eigenkapital	1.102.601,57	1.151.428,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.159,34	57.205,10	1.1. Kapitalrücklage	1.423.506,01	1.423.506,01
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	3.853,00	4.672,34	1.3. Ergebnisvortrag	- 272.077,92	- 234.013,49
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	50.306,34	52.532,76	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 48.826,52	- 38.064,43
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.057.196,12	1.088.923,98
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.604,07
1.2. Sachanlagen	2.650.748,81	2.667.066,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.048.535,04	1.067.690,72
1.2.1. Wald, Forsten	547.569,72	547.569,72	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	329.149,32	343.602,42
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.897,37	161.199,43	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.195,48	722.525,30
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.189,98	523.106,43	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	32.190,24	1.563,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.360.079,80	1.424.100,94	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.661,08	8.629,19
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.668,66	4.913,14	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,40	4.595,68	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	195.765,37	191.616,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.757,88	1.580,50	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.489,00	35.539,00
1.3. Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	156.276,37	156.077,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	354.248,17	311.705,71
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	213.173,92	187.553,36

Bilanz in Kontoform 2015

20.11.2017
15:47:45

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	213.173,92	187.553,36
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.510,38	17.458,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.085,85	7.313,31
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.510,38	17.458,94	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	137.988,40	116.839,04
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.510,38	17.388,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		70,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,44	2.168,67
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	989,79	968,22			

Bilanz in Kontoform 201520.11.2017
15:47:45Zweijahressicht
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	989,79	968,22			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>2.711.551,67</u>	<u>2.745.842,45</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>2.711.551,67</u>	<u>2.745.842,45</u>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-67.784,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-38.064,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-48.826,52
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-89.990,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-44.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-119.680,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-409.195,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-63.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-53.110,00
11	Summe		-591.705,75

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		32.931,62	4.005,76	28.925,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		-9.493,97	4.188,43	-13.682,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		-16.262,13	4.379,44	-20.641,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		-93.825,64	5.471,13	-99.296,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		-11.490,00	5.730,00	-17.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		-82.920,00	6.900,00	-89.820,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-181.060,12	30.674,76	-211.734,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-45.480,00	8.180,00	-53.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-35.390,00	8.620,00	-44.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-18.960,00	8.910,00	-27.870,00
11	Summe	/	-280.890,12	25.710,00	-337.274,88

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-48.826,52	1.102.601,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-89.990,40	1.012.611,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-44.850,00	967.761,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-119.680,00	848.081,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-63.910,00	784.171,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-65.490,00	718.681,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-53.110,00	665.571,17

Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 2018

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,780	1,780	1,780	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		2,812	2,812	2,812	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,748	0,748	0,748	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		0,748	0,748	0,748	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,748	0,748	0,748	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,780	1,780	1,780	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,560	3,560	3,560	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,812	2,812	2,812	
davon im Teilhaushalt 3		0,748	0,748	0,748	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,560	3,560	3,560	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,560	3,560	3,560	
Gesamtstellen		3,560	3,560	3,560	

