



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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 6
Vorbericht		Seite:	7 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 30
Finanzhaushalt		Seite:	31 - 38
Investitionsübersicht		Seite:	39 - 46
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	47 - 60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	61
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	62
Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG		Seite:	63 - 64
Haushaltsvermerke		Seite:	65
Produktübersicht		Seite:	66 - 68
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	69 - 96
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	97 - 120
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	121 - 190
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	191 - 207
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	208
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	209
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		Seite:	210
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	211
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	212
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	213
Bilanz letzter festgestellter Jahresabschluss		Seite:	214 - 216
Stellenplan		Seite:	217 - 218

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thür 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	2.257.660	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.406.810</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-149.150	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.450	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	794.550	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.153.940</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-359.390	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	422.840	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	359.390	Euro
zusammen auf	359.390	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 140.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 70.000 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310	v. H.
- Grundsteuer B auf	410	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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt = 2.851.802,22 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 2.851.207,73 EUR,
zum 31.12.2017 voraussichtlich = 2.692.417,73 EUR und zum 31.12.2018 voraussichtlich =
2.543.267,73 EUR.

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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.

Thür, den

Rainer Hilger
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the text and circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thür

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 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.913.850 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.152.995 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 239.145 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 100.615 EUR) zurückzuführen ist.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftzahl hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rd. 13.605 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde beschlossenen Variablen zur Umlagesenkung (0,72166 v.H. für das Jahr 2016) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,650907 v. H) veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.530 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis 2016 dargestellt werden.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 1.689.740,83 EUR und Auszahlungen von 1.709.550,09 EUR. Außerordentliche Auszahlungen liegen in Höhe von 6.607,85 EUR vor. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 26.417,11 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (45.860,61 EUR) ist aufgrund des negativen Saldos nicht möglich.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 964.091,00 EUR stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 324.877,64 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 639.213,36 EUR, der teilweise durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt wird.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Neubau eines Bolzplatzes, die Erschließung des Neubaugebietes am Sportplatz, der Erwerb des Anwesens der ehemaligen Gaststätte „Zur Traube“ und des Anwesens Ecke Breitsteinstraße/Hagelstraße, der Ausbau des Knotenpunktes der K 55 Faller-/Kottenheimer Straße sowie die Erschließung des III. Bauabschnittes im Gewerbegebiet.

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.160.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.318.850 EUR, einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 140.500 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 158.790 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 100.310 EUR) zurückzuführen ist sowie auf die Neuveranschlagung der fiktiven Erschließungsbeiträge für den Endausbau der Straße im I. Bauabschnitt des Gewerbegebietes für Grundstücke, die bereits veräußert wurden (130.500 EUR) und die Verluste durch den Abgang dieser Grundstücke (29.360).

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftzahl hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um 15.687 EUR erhöht. 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. 16.420 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist im Jahr 2018 ein höherer Jahresfehlbetrag ausgewiesen. In den Folgejahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar. Es werden jedoch weiterhin Fehlbeträge erwirtschaftet werden.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird 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.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Angaben in EUR									
Überschuss	-	34.179,00	-	13.631,97	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	- 51.380,49	-	- 77.081,09	-	- 239.145,00	- 158.790,00	- 259.330,00	- 249.470,00	- 161.770,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.003.290 EUR und Auszahlungen von 1.868.640 EUR. Im außerordentlichen Bereich ergeben sich Auszahlungen in Höhe von 140.500 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und den außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 5.850 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 54.730 EUR kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 770.290 EUR eingestellt, insbesondere für die Fortführung des Neubaus eines Bolzplatzes, für die Erneuerung von Straßenleuchten, für die Errichtung neuer Gräberfelder sowie für die Fortführung der Erschließung einschl. Beleuchtung des III. Bauabschnittes und den Endausbau des I. Bauabschnittes im Gewerbegebiet.

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen, insbesondere aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken, von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Am Sportplatz“, vom Sportplatzgebäude sowie des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises, eine Zuwendung der Verbandsgemeinde für die Errichtung eines Bolzplatzes sowie Zuweisungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 1.473.620 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein investiver Überschuss von 703.330 EUR, der sowohl die Tilgungsleistungen und das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgleicht, als auch zur Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 246.210 EUR und gleichzeitig zu einer Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 396.540 EUR führt.

Da ein Teil der Investitionseinzahlungen bereits für das Jahr 2016 geplant war, wird dort voraussichtlich ein höherer Fehlbetrag entstehen, der durch die Überschüsse aus dem Jahr 2017 abgedeckt werden kann.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.257.660 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.406.810 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 149.150 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 89.270

EUR) zurückzuführen ist sowie auf erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Bauungsplänen (88.400 EUR).

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftzahl hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres um 57.000 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. 18.280 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist im Jahr 2019 ein höherer Jahresfehlbetrag ausgewiesen. In den Folgejahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar. Es werden jedoch weiterhin Fehlbeträge erwirtschaftet werden.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird 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.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge									
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Angaben in EUR									
Überschuss	34.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	- 77.081,09	- 26.057,63	- 594,49	- 158.790,00	- 149.150,00	- 231.330,00	- 142.810,00	- 123.250,00

Im Finanzhaushalt ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.080.620 EUR und Auszahlungen von 2.144.070 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und Zinsauszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 63.450 EUR. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 56.830 EUR kann keine positive Finanzspitze ausgewiesen werden.

Investitionen sind in Höhe von 1.153.940 EUR eingestellt, insbesondere für Planungskosten und einen Teil der Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe sowie für fiktive Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Grundstücke im Neubaugebiet „Am Sportplatz“ II.BA, für die Erweiterung des Neubaugebietes II. BA (u.a. Straßenbau inkl. Endausbau und Beleuchtung) sowie für eine Nachzahlung für die Alteigentümer eines Grundstückes im II.BA.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 140.000 EUR für den restlichen Bedarf an Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt, soweit im Jahr 2018 Aufträge hierzu vergeben werden.

Den Investitionsauszahlungen stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes für die Erweiterung des Kindergartens und der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann, aus der Veräußerung von Baugrundstücken im II. Bauabschnitt Neubaugebiet „Am Sportplatz“ sowie des Anwesens des ehem. Gasthauses „Zur Traube“, die Kostenbeteiligung des Kreises und Zuweisungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 794.550 EUR gegenüber.

Es verbleibt voraussichtlich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 359.390 EUR.

Eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde im Haushaltsplan eingestellt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen i. H. v. 63.450 EUR zzgl. der Tilgungsleistungen von 56.830 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 120.280 EUR gedeckt. Bei der Berechnung der Verbindlichkeit wurde der tatsächliche Finanzmittelfehlbetrag 2017 mit Stand vom 05.01.2018 berücksichtigt.

Im III. Bauabschnitt des Gewerbegebietes wurde auf eine Veranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken verzichtet, da möglicherweise eine Änderung der Erschließung erfolgt und der Endausbau des III. BA erst in Folgejahren durchgeführt wird und zum jetzigen Stand die Auszahlungen nicht beziffert werden können.

2019 bis 2021

In den Planjahren 2019 bis 2021 ist weiterhin mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten zu rechnen.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlich weiterhin negativ ausfallen.

Im Jahr 2021 wird mit einem, wenn auch geringem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorl.) EUR
von insgesamt	2.257.660,00	2.160.060,00	1.768.298,72
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.262.510,00	1.148.520,00	1.138.889,10
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	566.050,00	467.770,00	411.254,52
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.600,00	130.110,00	13.223,63
privatrechtliche Leistungsentgelte	74.790,00	70.690,00	69.465,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.300,00	4.824,87
sonstige laufende Erträge	202.700,00	339.660,00	130.036,94
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.010,00	1.010,00	604,03
außerordentliche Erträge	-	-	-
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.550,00	-	-

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.406.810,00	2.318.850,00	1.768.893,21
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	647.530,00	624.670,00	570.279,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	224.680,00	232.490,00	146.137,72
Abschreibungen (2016 noch nicht eingebucht)	253.760,00	257.080,00	135,19
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.052.380,00	932.480,00	939.810,61
sonstige laufende Aufwendungen	187.020,00	75.450,00	50.453,10
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.440,00	43.630,00	40.509,67
außerordentliche Aufwendungen		140.500,00	6.607,85
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.550,00	14.960,02

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorl.) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149.150,00	-158.790,00	-594,49

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorl.) EUR
von insgesamt	3.354.840,00	3.476.910,00	2.726.109,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.262.510,00	1.148.520,00	1.149.460,02
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	522.160,00	427.590,00	411.254,52
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	13.520,00	13.343,97
privatrechtliche Leistungsentgelte	74.790,00	70.690,00	69.873,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.300,00	4.805,62
sonstige laufende Einzahlungen	202.700,00	339.660,00	39.618,87
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010,00	1.010,00	1.384,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.550,00	1.473.620,00	324.877,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Abnahme von Forderungen)	479.670,00	-	711.491,08
<i>davon Investitionskredite</i>	-	-	250.000,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2018 EUR	2017 EUR	2016 (vorl.) EUR
von insgesamt	3.354.840,00	3.476.910,00	2.726.109,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	638.550,00	617.000,00	563.564,34
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.680,00	232.490,00	119.959,99
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.052.380,00	932.480,00	939.202,50
sonstige laufende Auszahlungen	187.020,00	43.040,00	46.206,20
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	41.440,00	43.630,00	40.617,06
außerordentliche Auszahlungen	-	140.500,00	6.607,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.940,00	770.290,00	964.091,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, Zunahme von Forderungen)	56.830,00	697.480,00	45.860,61
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	56.830,00	54.730,00	45.860,61

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- die Entgelterhöhung von 3,00 % (fiktiv)
- die Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile
- Stufensteigerungen entsprechend TVÖD.

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

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 Thür 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 31.12.2022 beendet sein.

Für die Ortsgemeinde Thür wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 46.800 EUR, als Projekt die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle gemeldet. Die Veranschlagungen sind im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung 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 Ortsgemeinde Thür : Wohnbevölkerung am 30.06.2017	1.117.096 EUR 1.474
<hr/>	
ergibt je Einwohner	757,87 EUR
gegenüber 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.001,21 EUR	750,91 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 6,96 EUR =====

Schlüsselzuweisungen A werden somit nicht gewährt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2018	-
2017	-
2016	-
2015	88.640

In den Jahren 2016 und 2017 wurde keine Schlüsselzuweisung A gewährt. Auch für das Haushaltsjahr 2018 wird kein Ansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2015 wird das vorläufige Ergebnis dargestellt.

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 ebenfalls entsprechend berücksichtigt, da derzeit noch keine vorläufigen neuen Zahlen vorliegen. Mit der Veröffentlichung wird 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 Thür 0,0004037.

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 Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 74.290 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 2.390 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 305 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000116041. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 7.190 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2018	724.640,00	35.390,00	71.780,00
2017	650.350,00	28.200,00	74.170,00
2016	609.565,82	22.618,89	61.582,94
2015	616.000,05	22.194,90	64.502,84

In 2018 und 2017 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2018 = 68,5 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 18,51351%. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2017 = 69 v.H.

Vergleich der letzten Jahre:

In den Jahren 2018 und 2017 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2016 und 2015 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2018	46.920,00
2017	41.590,00
2016	56.988,76
2015	46.420,46

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Thür sind insg. 51 Gewerbebetriebe ansässig. 10 dieser Betriebe werden nicht zur Gewerbesteuer veranlagt.

Von den gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2016:

- 26 Betriebe (= 63,41 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

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	1.150,00	Aufwand/Auszahlung
2017	300,00	Aufwand/Auszahlung
2016	1.070,00	Aufwand/Auszahlung
2015	2.391,00	Aufwand/Auszahlung

In den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2016 und 2015 die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2015 hat die Ortsgemeinde Thür nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.461 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.474. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 549 Gebäuden mit insgesamt 688 Wohnungen (Stand 31.12.2015).

Die Bevölkerung hat sich von 1.277 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.474 erhöht.

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

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 422.130 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H. Für die kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (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 %. Dies entspricht einer Entlastung von 18.280 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,788061 %.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der seit dem Haushaltsjahr 2017 geltende Hebesatz von 44,83 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um rd. 32.100 EUR auf 500.790 EUR.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Ortsgemeinde Thür ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Ortsgemeinde Thür die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 1.480 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2018 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.
Mehrbedarf in 2018 für zukünftige Maßnahmen. 88.400 EUR

Erhöhung der Verbandsumlage an den Zweckverband Konversion aufgrund
einem Mehrbedarf für den geplanten Abriss von Gebäuden 20.100 EUR

Lfd. Unterhaltung und Sanierung nach KI 3.0 der Beleuchtung und Belüftung
der Mehrzweckhalle 62.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.153.940 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Kostenbeteiligung des Kreises sowie Zuweisungen und Beiträge i. H. v. 794.550 EUR gegenüber.

Nachfolgend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Bedarf für den Ankauf von Ackerflächen (30.000 EUR) sowie für den Erwerb des Ackergrundstückes „Im Hartgeländ“ (12.500 EUR)

42.500 EUR 42.500 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung eines Traktors

50.000 EUR

Anschaffung eines Aufsitzmähers

4.000 EUR 54.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Anschaffung einer Teeküche

10.000 EUR

Erstausstattung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuausstattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)

35.000 EUR

Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (15.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (220.000 EUR)

235.000 EUR 280.000 EUR

Nachrichtlich: Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens i. H. v. 180.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen im Neubaugebiet „Am Sportplatz“ II. BA (Buchwert 265.330 EUR) und vom Anwesen des ehem. Gasthauses „Zur Traube“ (78.000 EUR), Erschließungsbeiträge (180.520 EUR), die Kostenbeteiligung des Kreises mit 16.500 EUR und Zuweisungen i.H.v. 254.200 EUR gegenüber.

Produkt 5225, Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bedarf für die Vermessung von 4 Grundstücken im II. BA des NBG „Am Sportplatz“ (10.000 EUR) sowie Nachzahlung für die Alteigentümer des Grundstückes 533/2 im II. BA (71.500 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Grundstücke (121.980 EUR). Weiterhin anteilige Planungskosten (6.470 EUR von 22.000 EUR) und Baukosten (50.000 EUR) für die Erschließung des NBG „Am Sportplatz“ II. BA mit Wasser und Kanal

259.950 EUR

Nachrichtlich: Veräußerung von Baugrundstücken im II. BA i. H. v. 265.330 EUR

Erwerb des Anwesens Breitsteinstraße 19

32.500 EUR

Bedarf für die Erweiterung NBG „Am Sportplatz“ II. BA: Anteilige Planungskosten (15.530 EUR von insg. 22.000 EUR) und Straßenbau inkl. Endausbau und Beleuchtung (120.000 EUR). Außerdem werden die restl. Baukosten für den Anteil der Baustraße des NBG I. BA (23.100 EUR) veranschlagt.

158.630 EUR 451.080 EUR

Nachrichtlich: Fiktive Erschließungsbeiträge einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA. Außerdem fiktive Erschließungsbeiträge für den Anteil Straße (Endausbau einschl. Beleuchtung) im I. BA i. H. v. 142.770 EUR)

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Planungskosten für den Ausbau Segbachstraße (III. BA) und Josefstraße. Der Ausbau erfolgt in Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden.

45.000 EUR 45.000 EUR

Produkt 5421, Kreisstraßen

Neuveranschlagung und Erhöhung der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)

35.000 EUR 35.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Anwesens in der Neustraße zur Herrichtung von Parkflächen/Grünanlagen

20.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße /Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen

45.000 EUR 65.000 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbetrieben

Bedarf für den Erwerb der Grundstücke Flur 1, Nr. 1171 und 1170 im Gewerbegebiet

73.000 EUR

Neuveranschlagung des Restbedarfs für den Endausbau des I. BA (25.000 EUR) sowie vorsorgl. Ansatz für Planungskosten für mögliche Änderung der Erschließung des III. BA (15.000 EUR)

40.000 EUR 113.000 EUR

Nachrichtlich: Neuveranschlagung Restbetrag Anteil von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA (37.750 EUR)

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 63.450 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 359.390 EUR. Eine Kreditaufnahme erfolgt in gleicher Höhe. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde erhöht sich um den negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zzgl. der Tilgungsleistungen i. H. v. 56.830 EUR (= 120.280 EUR).

Investitionskredite

In der Haushalssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde keine Kreditermächtigung berücksichtigt, da im Haushalt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen i. H. v. 703.330 EUR ausgewiesen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Investitionskredit i. H. v. 359.390 EUR berücksichtigt, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken.

In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 sind weitere Neuverschuldungen durch Investitionskredite eingeplant.

Die Verschuldung wird im Jahr 2018 in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 1.610.110 EUR.

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Angaben in EUR									
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	230.000,00	250.000,00	0,00	359.390,00	105.080,00	76.080,00	0,00
Tilgung	29.720,27	30.957,35	38.920,21	43.012,91	45.860,61	54.730,00	56.830,00	74.120,00	79.330,00	83.810,00
Netto-Neuverschuldung	-29.720,27	-30.957,35	-38.920,21	186.987,09	204.139,39	-54.730,00	302.560,00	30.960,00	-3.250,00	-83.810,00
Schuldenstand am 31.12	1.041.031,63	1.010.074,28	971.154,07	1.158.141,16	1.362.280,55	1.307.550,55	1.610.110,55	1.641.070,55	1.637.820,55	1.554.010,55

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Ergebnis 2014 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde 165.202,87 EUR.

Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2015 weist eine Verringerung der Verbindlichkeit um 96.204,15 EUR aus. Die Verbindlichkeit beträgt daraufhin 68.998,72 EUR.

Im Jahr 2016 erhöht sich nach dem vorläufigen Ergebnis die Verbindlichkeit und beträgt zum 31.12.2016 530.489,80 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Abnahme der Verbindlichkeit. Diese beträgt voraussichtlich 197.330,30 EUR.

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 120.280 EUR berücksichtigt.

In den Folgejahren 2019 bis 2021 werden weiterhin Zunahmen der Verbindlichkeit ausgewiesen.

Eigenkapital

Gem. dem Jahresabschluss 2014 beträgt das Eigenkapital 2.877.858,85 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2015 beträgt der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 voraussichtlich 2.851.802,22 EUR und zum 31.12.2016 voraussichtlich 2.851.207,73 EUR gem. dem vorläufigen Ergebnis 2016.

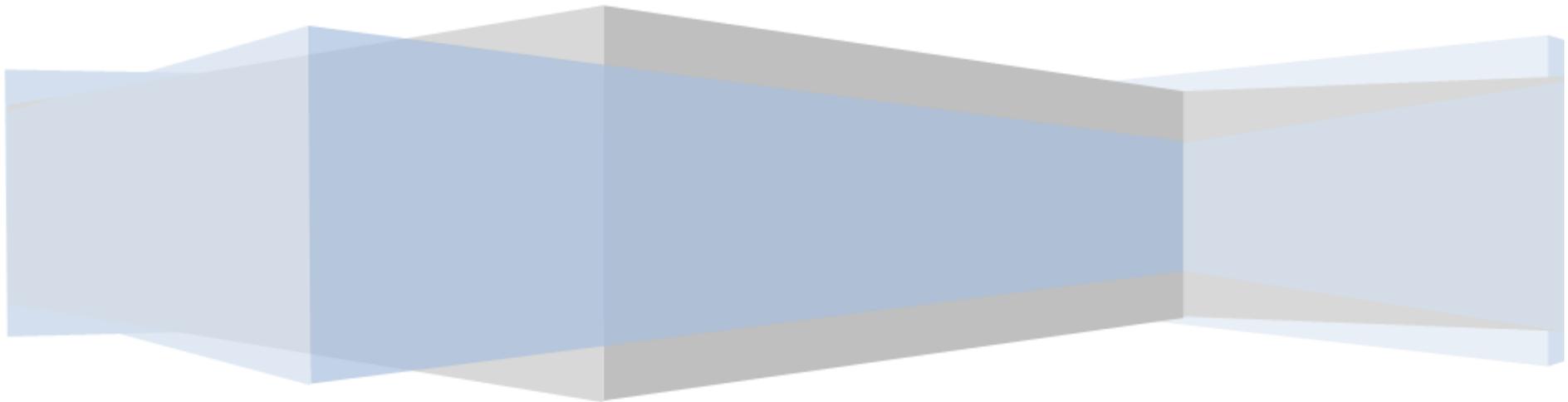
Der Stand zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 2.692.417,73 EUR. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Stand zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.543.267,73 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wird mit weiteren negativen Jahresergebnissen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet.

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 Thür 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.889,10	1.148.520,00	1.262.510,00	1.233.570,00	1.277.390,00	1.317.270,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.480,77	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	162.278,64	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	267.030,04	220.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.565,82	650.350,00	724.640,00	742.000,00	777.530,00	814.260,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.618,89	28.200,00	35.390,00	34.850,00	35.390,00	36.200,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.332,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.254,52	467.770,00	566.050,00	487.110,00	487.580,00	484.570,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	340,00	38.330,00	340,00	340,00	340,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.911,69	427.250,00	483.830,00	437.030,00	437.030,00	437.030,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.180,00	43.890,00	49.740,00	50.210,00	47.200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223,63	130.110,00	135.600,00	148.180,00	148.090,00	107.600,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.175,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	956,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		1.500,00				
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.697,97	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		113.710,00	117.750,00	130.450,00	130.450,00	90.070,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,66	2.880,00	2.850,00	2.730,00	2.640,00	2.530,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.465,63	70.690,00	74.790,00	69.790,00	69.790,00	69.790,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.870,45	6.240,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	61.511,84	61.500,00	66.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.083,34	2.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.824,87	2.300,00	2.450,00	2.750,00	2.450,00	2.600,00
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	373,19	100,00	100,00	250,00	100,00	100,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	473,31	280,00	480,00	480,00	480,00	480,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.639,37	1.770,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
9. sonstige laufende Erträge	130.036,94	339.660,00	202.700,00	54.840,00	38.030,00	38.030,00

Ergebnishaushalt Thür 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		299.800,00	164.670,00			
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	37.738,22	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	125,49	880,00	380,00	380,00	380,00	380,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				16.810,00		
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	91.893,75					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,48	1.130,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.767.694,69	2.159.050,00	2.244.100,00	1.996.240,00	2.023.330,00	2.019.860,00
11. Personalaufwendungen	570.279,05	624.670,00	647.530,00	656.690,00	674.530,00	675.260,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.650,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	922,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.333,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	417.938,90	459.540,00	476.760,00	490.900,00	500.600,00	500.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.316,36	8.100,00	8.290,00	8.460,00	8.620,00	8.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.286,08	33.700,00	35.390,00	36.090,00	36.780,00	36.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.830,42	91.430,00	94.180,00	96.920,00	98.840,00	98.840,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	998,40	1.050,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.070,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	319,70	360,00	330,00	330,00	330,00	330,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	466,14	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.273,00	7.670,00	8.980,00	4.990,00	4.990,00	5.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.344,28	3.330,00	2.960,00	3.020,00	3.060,00	3.060,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.137,72	232.490,00	224.680,00	214.050,00	165.250,00	162.950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.551,57	98.950,00	84.950,00	80.950,00	32.950,00	32.950,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.775,44	34.720,00	34.620,00	33.420,00	32.620,00	30.320,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	10.608,95	19.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	22.480,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.110,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.677,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	100,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	391,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.434,50	5.800,00	7.630,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.317,63	2.150,00	6.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.133,75	4.550,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

Ergebnishaushalt Thür 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.351,15	23.500,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		550,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.102,05	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,04					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.416,09	7.080,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	135,19	257.080,00	253.760,00	288.390,00	290.090,00	273.580,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.800,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.430,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	3.330,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		630,00	1.450,00	1.750,00	1.750,00	750,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		410,00	410,00	410,00	410,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.820,00	9.810,00	12.750,00	14.500,00	14.130,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen			840,00	1.040,00	940,00	640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		24.200,00	24.230,00	23.810,00	23.540,00	23.450,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		205.200,00	194.640,00	221.140,00	221.730,00	208.820,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	82,96	900,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538100 Fahrzeuge		190,00	1.870,00	4.230,00	5.230,00	5.730,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		350,00	550,00	830,00	830,00	820,00
538300 Betriebsvorrichtungen		3.720,00	4.540,00	4.870,00	3.850,00	3.710,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.330,00	4.970,00	6.670,00	6.440,00	6.200,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	41,83	540,00	1.180,00	1.620,00	1.600,00	1.600,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10,40					
539900 Sonstige Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.810,61	932.480,00	1.052.380,00	972.400,00	950.240,00	949.350,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	749,19	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.043,37	4.270,00	20.320,00	4.030,00	1.370,00	480,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.283,23	3.250,00	57.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	56.988,76	41.590,00	46.920,00	37.530,00	19.180,00	19.180,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.070,00	300,00	1.150,00	1.150,00		
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	459.165,00	468.690,00	500.790,00	500.790,00	500.790,00	500.790,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	411.802,00	411.380,00	422.130,00	422.130,00	422.130,00	422.130,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.709,06	1.710,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.453,10	75.450,00	187.020,00	54.880,00	44.850,00	42.210,00

Ergebnishaushalt Thür 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	319,95	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	538,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	109,26	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	634,88	630,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung			250,00	250,00	250,00	250,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.916,65	1.470,00	1.470,00			
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	15.933,14	2.000,00	88.400,00	12.000,00	5.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	239,69	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	224,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.598,39	2.540,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	110,53					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.223,63	10.920,00	65.040,00	11.650,00	9.650,00	10.050,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.728,51	3.020,00	3.060,00	3.020,00	3.090,00	3.250,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308,06	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.400,64	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.726,12	6.330,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,15	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	628,72	640,00	690,00	690,00	690,00	690,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,25	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	524,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände	7,61					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		32.410,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.939,80					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	513,82	850,00	1.040,00	600,00	500,00	300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	85,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	182,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.268,51	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706.815,67	2.122.170,00	2.365.370,00	2.186.410,00	2.124.960,00	2.103.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.879,02	36.880,00	- 121.270,00	- 190.170,00	- 101.630,00	- 83.490,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	604,03	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.509,67	43.630,00	41.440,00	42.170,00	42.190,00	40.770,00

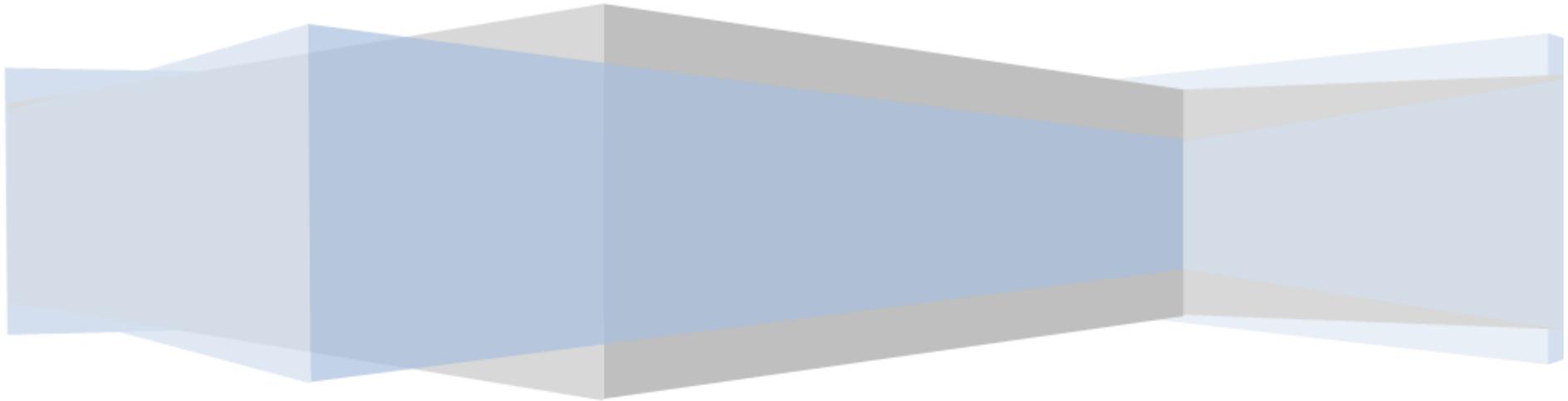
Ergebnishaushalt Thür 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	192,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.365,84	33.730,00	32.100,00	37.700,00	38.000,00	36.860,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.540,83	9.200,00	8.840,00	3.970,00	3.690,00	3.410,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	411,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23. Finanzergebnis	- 39.905,64	- 42.620,00	- 40.430,00	- 41.160,00	- 41.180,00	- 39.760,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>20.973,38</u>	<u>- 5.740,00</u>	<u>- 161.700,00</u>	<u>- 231.330,00</u>	<u>- 142.810,00</u>	<u>- 123.250,00</u>
26. außerordentliche Aufwendungen	6.607,85	140.500,00				
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	6.607,85	140.500,00				
27. außerordentliches Ergebnis	- 6.607,85	- 140.500,00				
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.365,53	- 146.240,00	- 161.700,00	- 231.330,00	- 142.810,00	- 123.250,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.960,02	12.550,00				
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.960,02	12.550,00				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			12.550,00			
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			12.550,00			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 594,49	- 158.790,00	- 149.150,00	- 231.330,00	- 142.810,00	- 123.250,00

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 Thür 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.149.460,02	1.148.520,00	1.262.510,00		1.233.570,00	1.277.390,00	1.317.270,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.625,64	11.500,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	162.495,04	160.000,00	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	301.462,27	220.000,00	250.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.604,88	650.350,00	724.640,00		742.000,00	777.530,00	814.260,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.585,56	28.200,00	35.390,00		34.850,00	35.390,00	36.200,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.265,00	4.300,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	58.421,63	74.170,00	71.780,00		76.020,00	83.770,00	86.110,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411.254,52	427.590,00	522.160,00		437.370,00	437.370,00	437.370,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A							
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	340,00	38.330,00		340,00	340,00	340,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.911,69	427.250,00	483.830,00		437.030,00	437.030,00	437.030,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.343,97	13.520,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.310,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	956,00	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		1.500,00					
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.697,97	1.720,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.873,80	70.690,00	74.790,00		69.790,00	69.790,00	69.790,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.061,40	6.240,00	5.990,00		5.990,00	5.990,00	5.990,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	60.477,62	61.500,00	66.400,00		61.400,00	61.400,00	61.400,00
641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.334,78	2.750,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,62	2.300,00	2.450,00		2.750,00	2.450,00	2.600,00
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	373,19	100,00	100,00		250,00	100,00	100,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,00		150,00		150,00	150,00	150,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	469,43	280,00	480,00		480,00	480,00	480,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.624,00	1.770,00					
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	39.618,87	339.660,00	202.700,00		38.030,00	38.030,00	38.030,00

Finanzhaushalt Thür 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE 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		299.800,00	164.670,00				
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
662500 Konzessionsabgaben	37.738,22	37.800,00	37.600,00		37.600,00	37.600,00	37.600,00
662700 Versicherungserstattungen	99,96						
662900 Sonstige	271,69	880,00	380,00		380,00	380,00	380,00
668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,00	1.130,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.356,80	2.002.280,00	2.079.610,00		1.796.510,00	1.840.030,00	1.880.060,00
11. Personalauszahlungen	563.564,34	617.000,00	638.550,00		656.690,00	669.540,00	669.540,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.249,36	15.650,00	15.570,00		15.880,00	16.200,00	16.200,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.467,55	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.263,95	2.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	417.938,90	459.540,00	476.760,00		490.900,00	500.600,00	500.600,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.316,36	8.100,00	8.290,00		8.460,00	8.620,00	8.620,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.286,08	33.700,00	35.390,00		36.090,00	36.780,00	36.780,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.830,42	91.430,00	94.180,00		96.920,00	98.840,00	98.840,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.081,60	1.050,00	1.030,00		1.050,00	1.070,00	1.070,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	319,70	360,00	330,00		330,00	330,00	330,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	466,14	640,00	640,00		640,00	640,00	640,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.344,28	3.330,00	2.960,00		3.020,00	3.060,00	3.060,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.959,99	232.490,00	224.680,00		214.050,00	165.250,00	162.950,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.602,83	98.950,00	84.950,00		80.950,00	32.950,00	32.950,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.724,41	34.720,00	34.620,00		33.420,00	32.620,00	30.320,00
723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	32.651,09	42.900,00	38.600,00		38.600,00	38.600,00	38.600,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.110,80	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.571,03	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	100,30	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	391,42	1.200,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,29	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.475,66	5.800,00	7.630,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten							
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.334,48	2.150,00	6.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.823,75	4.550,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.351,15	23.500,00					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.417,60	1.410,00	1.410,00		1.410,00	1.410,00	1.410,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		550,00	950,00		950,00	950,00	950,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.102,05	3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	3.380,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	44,04						

Finanzhaushalt Thür 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.416,09	7.080,00	10.740,00		10.740,00	10.740,00	10.740,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	939.202,50	932.480,00	1.052.380,00		972.400,00	950.240,00	949.350,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	749,19	790,00	790,00		790,00	790,00	790,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.043,37	4.270,00	20.320,00		4.030,00	1.370,00	480,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.283,23	3.250,00	57.800,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	56.380,65	41.590,00	46.920,00		37.530,00	19.180,00	19.180,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.070,00	300,00	1.150,00		1.150,00		
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	459.165,00	468.690,00	500.790,00		500.790,00	500.790,00	500.790,00
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	411.802,00	411.380,00	422.130,00		422.130,00	422.130,00	422.130,00
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	1.709,06	1.710,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	1.480,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	46.206,20	43.040,00	187.020,00		54.880,00	44.850,00	42.210,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,37	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	538,96	1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	109,26	100,00	500,00		100,00	100,00	100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	531,17	630,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00	1.430,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			250,00		250,00	250,00	250,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.294,92	1.470,00	1.470,00				
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	15.933,14	2.000,00	88.400,00		12.000,00	5.000,00	2.000,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige							
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	221,74	500,00	600,00		600,00	600,00	600,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	206,30	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten							
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.496,13	2.540,00	2.690,00		2.690,00	2.690,00	2.690,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	57,44						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	6.223,63	10.920,00	65.040,00		11.650,00	9.650,00	10.050,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.728,51	3.020,00	3.060,00		3.020,00	3.090,00	3.250,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308,06	350,00	300,00		300,00	300,00	300,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.400,64	3.460,00	3.460,00		3.460,00	3.460,00	3.460,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.069,56	6.330,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	78,15	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116,38	640,00	690,00		690,00	690,00	690,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844,25	830,00	840,00		840,00	840,00	840,00

Finanzhaushalt Thür 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
764900 Sonstiges	524,98	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	513,82	850,00	1.040,00		600,00	500,00	300,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	85,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00
769200 Verfügungsmittel	286,09	2.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
769300 Repräsentationen		200,00	500,00		500,00	500,00	500,00
769900 Sonstige	1.665,24	2.500,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.933,03	1.825.010,00	2.102.630,00		1.898.020,00	1.829.880,00	1.824.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.423,77	177.270,00	- 23.020,00		- 101.510,00	10.150,00	56.010,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,03	1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	1.010,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,03	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.378,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	40.617,06	43.630,00	41.440,00		42.170,00	42.190,00	40.770,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,09	400,00	200,00		200,00	200,00	200,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.465,14	33.730,00	32.100,00		37.700,00	38.000,00	36.860,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.540,83	9.200,00	8.840,00		3.970,00	3.690,00	3.410,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	411,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.233,03	- 42.620,00	- 40.430,00		- 41.160,00	- 41.180,00	- 39.760,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.809,26	134.650,00	- 63.450,00		- 142.670,00	- 31.030,00	16.250,00
24. außerordentliche Auszahlungen	6.607,85	140.500,00					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	6.607,85	140.500,00					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.607,85	- 140.500,00					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.417,11	- 5.850,00	- 63.450,00		- 142.670,00	- 31.030,00	16.250,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.652,07	306.000,00	411.470,00		70.000,00	14.000,00	13.500,00
681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.579,45						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			180.000,00		70.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.500,00	61.500,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	76.600,00	27.000,00	10.200,00			14.000,00	13.500,00
681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.472,62	28.950,00	17.000,00				
681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		188.550,00	142.770,00				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.326,25	366.520,00	39.750,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt Thür 2018

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

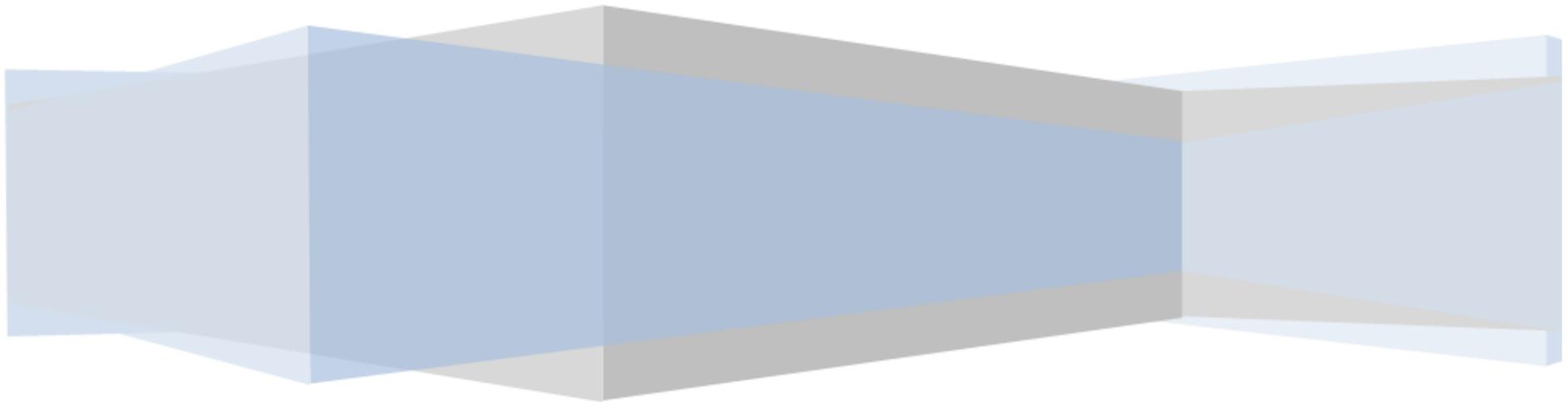
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	154.507,12	365.020,00	37.750,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	819,13	1.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	69.899,32	801.100,00	343.330,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.899,32	656.930,00	265.330,00				
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		144.170,00	78.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.877,64	1.473.620,00	794.550,00		72.000,00	16.000,00	15.500,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.213,80	60,00	35.160,00		80,00	80,00	80,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.213,80	60,00	35.160,00		80,00	80,00	80,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	856.877,20	770.230,00	1.118.780,00	140.000,00	177.000,00	92.000,00	27.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.504,66	393.230,00	380.450,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	105.895,78		52.500,00				
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734,30						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000,00			55.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43,26	5.000,00	54.000,00		10.000,00	10.000,00	
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	2.975,00		54.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.724,20	372.000,00	522.630,00	140.000,00	152.000,00	12.000,00	12.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.091,00	770.290,00	1.153.940,00	140.000,00	177.080,00	92.080,00	27.080,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 639.213,36	703.330,00	- 359.390,00	- 140.000,00	- 105.080,00	- 76.080,00	- 11.580,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 665.630,47	697.480,00	- 422.840,00	- 140.000,00	- 247.750,00	- 107.110,00	4.670,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00		359.390,00		105.080,00	76.080,00	
692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	250.000,00		359.390,00		105.080,00	76.080,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	45.860,61	54.730,00	56.830,00		74.120,00	79.330,00	83.810,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	45.860,61	54.730,00	56.830,00		74.120,00	79.330,00	83.810,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	204.139,39	- 54.730,00	302.560,00		30.960,00	- 3.250,00	- 83.810,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	461.491,08		120.280,00		216.790,00	110.360,00	79.140,00

Finanzhaushalt Thür 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	461.491,08		120.280,00		216.790,00	110.360,00	79.140,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		246.210,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		246.210,00					
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	461.491,08	- 246.210,00	120.280,00		216.790,00	110.360,00	79.140,00
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde		396.540,00					
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		396.540,00					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde		- 396.540,00					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.630,47	- 697.480,00	422.840,00		247.750,00	107.110,00	- 4.670,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	665.630,47	- 697.480,00	422.840,00		247.750,00	107.110,00	- 4.670,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		6.400,00	
24	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018		6.400,00	
	111400.082240.24.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.400,00	Ansatz 2018: Anschaffung von iPads für den Gemeinderat
114201	Verwaltung Liegenschaften		42.500,00	
20	sonstige Investitionen		42.500,00	
	114201.023100.20.1 Ackerland - Ackerland		42.500,00	Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Ackerland (10.000 EUR). In 2018 erhöhter Bedarf (30.000 EUR) sowie Erwerb eines Ackergrundstückes "Im Hartgeländ" (12.500 EUR)
114300	Bauhof		54.000,00	
8	Investitionen Bauhof		54.000,00	
	114300.071500.8.2 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		50.000,00	Ansatz 2018: Anschaffung eines Traktors
	114300.071900.8.2 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge		4.000,00	Ansatz 2018: geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Aufsitzmähers
365200	Kindergarten	180.000,00	280.000,00	
4	Investitionen Kindertagesstätten	180.000,00	280.000,00	
	365200.096120.4.21 Anlagen im Bau - Gebäude		235.000,00	Ansatz 2018: Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (15.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (220.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2018: Weiterer Bedarf an Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (140.000 EUR).
	365200.073900.4.7 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	Ansatz 2018: Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum
	365200.082110.4.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		35.000,00	Ansatz 2018: Erstausrüstung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuausrüstung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)

Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.233100.4.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	180.000,00		Ansätze 2018 und 2019: Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens
366100	Spielplätze u. a.	45.000,00	20.000,00	
21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze	45.000,00	20.000,00	
	366100.233100.21.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	45.000,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Zuschusses der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann. In 2017 erfolgte die Veranschlagung unter Bilanzkonto 231430.
	366100.096130.21.21 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2018: Zusätzlicher Bedarf (Restkosten) für den Neubau eines Bolzplatzes
511002	Konversion		160,00	
10	Konversion		160,00	
	511002.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		160,00	Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	502.600,00	451.080,00	
11	Investionen Wohngrundstücke	359.830,00	292.450,00	
	522501.029600.11.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		259.950,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Vermessung von 4 Grundstücken im II. BA des NBG Am Sportplatz (10.000 EUR) sowie Nachzahlung für die Alteigentümer des Grundstückes 533/2 im II. BA Am Sportplatz (71.500 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem anteilige Planungskosten (6.470 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Baukosten (50.000 EUR) für die Erschließung des NBG "Am Sportplatz" II. BA mit Wasser und Kanal.

Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029600.11.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	265.330,00		Ansatz 2018: Veräußerung von Baugrundstücken im II. Bauabschnitt des NBG Am Sportplatz. Als Verkaufspreis sind 430.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (265.330 EUR) übersteigenden Ertrag (164.670 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.
	522501.031920.11.4 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	78.000,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße.
	522501.031920.11.3 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		32.500,00	Ansatz 2018: Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19
	522501.231430.11.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz
22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"	142.770,00	158.630,00	
	522501.233200.22.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.770,00		Ansatz 2018: Fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA. "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem werden fiktive Erschließungsbeiträge für den Anteil Straße (Endausbau einschl. Beleuchtung) im NBG "Am Sportplatz" I. BA i. H. v. 20.790 EUR veranschlagt.
	522501.096110.22.21 Anlagen im Bau - Straßen		158.630,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Erweiterung NBG " Am Sportplatz " II. BA: Anteilige Planungskosten (15.530 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Straßenbau einschl. Endausbau und Beleuchtung (120.000 EUR). Außerdem werden die restlichen Baukosten für den Anteil Straßenbau einschl. Endausbau im NBG "Am Sportplatz" I. BA (23.100 EUR) veranschlagt. Die Gesamtrechnung beläuft sich hierfür auf 50.000 EUR. Die weitere Veranschlagung erfolgt unter BuSt. 522501-563900 i. H. v. 26.900 EUR.

Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541101	Straßen	10.200,00	52.800,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen	10.200,00	52.800,00	
	541101.082150.5.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.800,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigttafel
	541101.048100.5.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen - vorsorglicher Ansatz
	541101.233100.5.18 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.200,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag Landeszuweisung für den Ausbau der Segbachstraße (10.000 EUR) sowie Neuveranschlagung des Restbetrages Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den offenen Bachausbau (200 EUR).
	541101.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		45.000,00	Ansatz 2018: Planungskosten für den Ausbau Segbachstraße (III. BA) und Josefstraße. Der Ausbau erfolgt in den Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden.
541102	Verkehrsausstattung		22.000,00	
5	Investitionen Gemeindestraßen		12.000,00	
	541102.096110.5.21 Anlagen im Bau - Straßen		12.000,00	Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten
20	sonstige Investitionen		10.000,00	
	541102.096130.20.22 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2018: Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL in der Neustraße sowie für einen Teilbereich in der Fallerstraße
542100	Kreisstraßen		35.000,00	
23	Hochkreuz		35.000,00	
	542100.019100.23.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00	Neuveranschlagung und Erhöhung der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)

Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		65.000,00	
15	Investition Plätze/Parkplätze		65.000,00	
	546100.031920.15.3 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		20.000,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Anwesens in der Neustraße zur Herrichtung von Parkflächen/Grünanlagen
	546100.096130.15.15 Anlagen im Bau - sonstiges		45.000,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle		12.000,00	
6	Investitionen Friedhof		12.000,00	
	553101.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		12.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Restbedarfs für die Errichtung neuer Gräberfelder - beinhaltet den nicht in Anspruch genommenen Ansatz aus 2017 (12.000 EUR).
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	54.750,00	113.000,00	
13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes	54.750,00	113.000,00	
	571101.233100.13.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.000,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA) (17.000 EUR).
	571101.233200.13.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.750,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag anteiliger Beitrag von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA.
	571101.029300.13.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		73.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für den Erwerb der Grundstücke Flur 1, Flurstücke 1171 und 1170 im Gewerbegebiet.

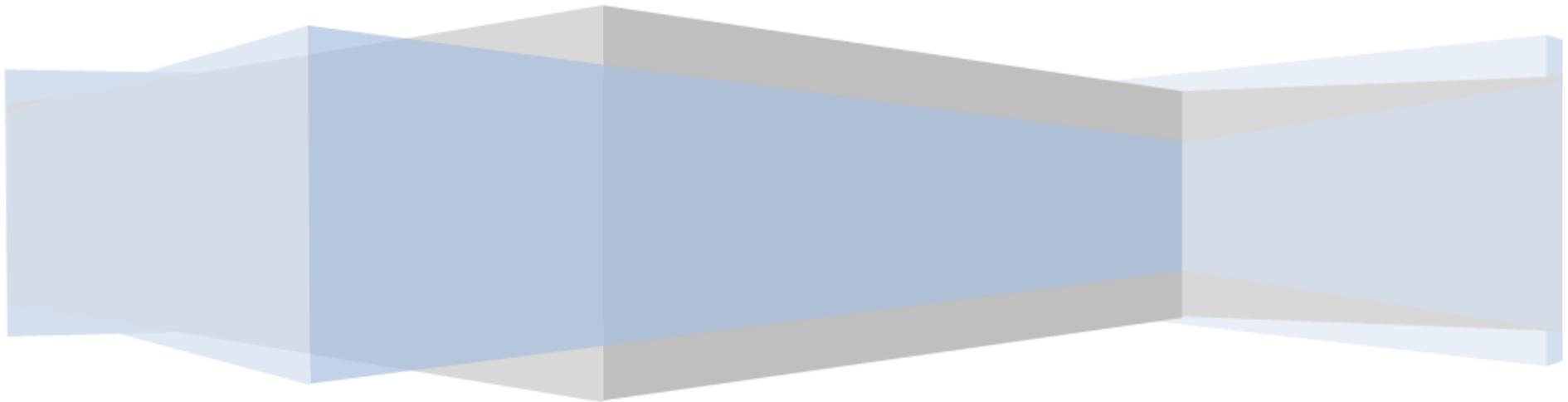
Investitionsübersicht 2018

101 Thür

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.096110.13.21 Anlagen im Bau - Straßen		40.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Restbedarfs für den Endausbau des I. Bauabschnittes (25.000 EUR) sowie Vorsorglicher Ansatz Planungskosten für mögliche Änderung der Erschließung des III. BA. (15.000 EUR). Der Endausbau des III. BA. erfolgt in Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden.
Gesamt:		792.550,00	1.153.940,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
111400	Gremien	24	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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						
	6.400,00		6.400,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von iPads für den Gemeinderat</i>											
Gesamtausz.:	6.400,00		6.400,00									
Saldo:	6.400,00		6.400,00									
114201	Verwaltung Liegenschaften	12	Grundstücksveräußerungen									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		026100	Gewässer - Flüsse und Bäche						
	162,20	162,20										
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Veräußerung von Straßenparzellen</i>											
Gesamtein.:	162,20	162,20										
Saldo:	- 162,20	- 162,20										
114201	Verwaltung Liegenschaften	20	sonstige Investitionen									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland						
	92.263,01	9.763,01	10.000,00	42.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Vorsorgl. Ansatz für den Erwerb von Ackerland (10.000 EUR). In 2018 erhöhter Bedarf (30.000 EUR) sowie Erwerb eines Ackergrundstückes "Im Hartgeländ" (12.500 EUR)</i>											
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023500	Ackerland - Streuobstwiesen						
	2.660,85	2.660,85										
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Anlegung einer Streuobstwiese am Rabenberg</i>											
Gesamtausz.:	94.923,86	12.423,86	10.000,00	42.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Saldo:	94.923,86	12.423,86	10.000,00	42.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
114300	Bauhof	8	Investitionen Bauhof								
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071500	Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					
	50.000,00		50.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung eines Traktors</i>										
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					
	20.000,00					10.000,00	10.000,00				
	<i>Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020: voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Schneeschildes und Kehrbesens für den Traktor</i>										
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071900	Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge					
	4.000,00		4.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: geschätzter Bedarf für die Anschaffung eines Aufsitzmähers</i>										
Gesamtausz.:	74.000,00		54.000,00			10.000,00	10.000,00				
Saldo:	74.000,00		54.000,00			10.000,00	10.000,00				
365200	Kindergarten	4	Investitionen Kindertagesstätten								
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
						140.000,00					
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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					
	10.000,00		10.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung einer Tee-Küche im Personalraum</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)		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 Kindertarteneinrichtungsgegenstände				
	35.000,00			35.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Erstaussattung 4. Gruppe (20.000 EUR) sowie Neuaussattung der bestehenden Gruppen (15.000 EUR)</i>											
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)		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				
	2.975,00	2.975,00										
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Anschaffung von Ultra Light Books und Zubehör</i>											
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			096120	Anlagen im Bau - Gebäude				
	375.000,00			235.000,00	140.000,00		140.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (15.000 EUR) sowie Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (220.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2018: Weiterer Bedarf an Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens (140.000 EUR).</i>											
Gesamtausz.:	422.975,00	2.975,00		280.000,00	140.000,00		140.000,00					
6	Zuweisungen des Landes (Investitionszuwendungen)		681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	250.000,00			180.000,00			70.000,00					
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 und 2019: Zuschuss des Landes für die Erweiterung des Kindergartens</i>											
Gesamtein.:	250.000,00			180.000,00			70.000,00					
Saldo:	172.975,00	2.975,00		100.000,00			70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
366100	Spielplätze u. a.	21	Investitionen Spiel-/Bolzplätze								
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige						
	5.043,26	43,26	5.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Anschaffung von neuen Spielgeräten</i>										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	107.565,77	27.565,77	60.000,00	20.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Zusätzlicher Bedarf (Restkosten) für den Neubau eines Bolzplatzes</i>										
Gesamtausz.:	112.609,03	27.609,03	65.000,00	20.000,00							
7	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
			45.000,00							45.000,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Zuschuss der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann. In 2018 erfolgt die Neuveranschlagung unter Bilanzkonto 233100.</i>										
7	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
	45.000,00		45.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Zuschusses der Verbandsgemeinde für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann. In 2017 erfolgte die Veranschlagung unter Bilanzkonto 231430.</i>										
Gesamtein.:	45.000,00		45.000,00	45.000,00						45.000,00	
Saldo:	67.609,03	27.609,03	20.000,00	- 25.000,00						- 45.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
424100	Sportplatz	22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"								
4	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		035420	mit Sportanlagen - Sportplätze - Gebäude					
	66.170,00		66.170,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Einzahlung aus der Veräußerung des Sportplatzgebäudes. Als Verkaufspreis sind 83.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Restbuchwert (66.170 EUR) übersteigenden Ertrag (16.830 EUR) wird im Ergebnishaushalt bei der Buchungsstelle 424100.461120 ausgewiesen.</i>										
Gesamtein.:	66.170,00		66.170,00								
Saldo:	- 66.170,00		- 66.170,00								
511002	Konversion	10	Konversion								
26	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	1.418,92	958,92	60,00	160,00		80,00	80,00	80,00			
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Voraussichtlicher Bedarf für Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</i>										
Gesamtausz.:	1.418,92	958,92	60,00	160,00		80,00	80,00	80,00			
Saldo:	1.418,92	958,92	60,00	160,00		80,00	80,00	80,00			
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	11	Investitionen Wohngrundstücke								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland					
	585.299,12	23.499,12	301.850,00	259.950,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Vermessung von 4 Grundstücken im II. BA des NBG Am Sportplatz (10.000 EUR) sowie Nachzahlung für die Alteigentümer des Grundstückes 533/2 im II. BA Am Sportplatz (71.500 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem anteilige Planungskosten (6.470 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Baukosten (50.000 EUR) für die Erschließung des NBG "Am Sportplatz" II. BA mit Wasser und Kanal.</i>										
3	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude					
	138.395,78	105.895,78		32.500,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Erwerb des Anwesens Breitsteinstr. 19</i>										
Gesamtausz.:	723.694,90	129.394,90	301.850,00	292.450,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland				
		740.860,00	51.600,00	423.930,00	265.330,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Veräußerung von Baugrundstücken im II. Bauabschnitt des NBG Am Sportplatz. Als Verkaufspreis sind 430.000 EUR vorgesehen. Der nach heutiger Kalkulation den Buchwert (265.330 EUR) übersteigenden Ertrag (164.670 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501-461120 ausgewiesen.</i>										
4	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude				
		78.000,00		78.000,00	78.000,00						78.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung der Veräußerung des Anwesens des ehem. Gasthauses "Zur Traube", Fallerstraße.</i>										
7	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)		681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
		16.500,00		16.500,00	16.500,00						16.500,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Einleitung der Straßenentwässerung für Anschluss Hochkreuz</i>										
Gesamtein.:	835.360,00	51.600,00	518.430,00	359.830,00							94.500,00
Saldo:	- 111.665,10	77.794,90	- 216.580,00	- 67.380,00							- 94.500,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		22	Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen				
		507.240,59	258.610,59	90.000,00	158.630,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Erweiterung NBG " Am Sportplatz " II. BA: Anteilige Planungskosten (15.530 EUR von insgesamt 22.000 EUR) und Straßenbau einschl. Endausbau und Beleuchtung (120.000 EUR). Außerdem werden die restlichen Baukosten für den Anteil Straßenbau einschl. Endausbau im NBG "Am Sportplatz" I. BA (23.100 EUR) veranschlagt. Die Gesamtrechnung beläuft sich hierfür auf 50.000 EUR. Die weitere Veranschlagung erfolgt unter BuSt. 522501-563900 i. H. v. 26.900 EUR.</i>										
Gesamtausz.:	507.240,59	258.610,59	90.000,00	158.630,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
17	Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich		681772	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	331.320,00		188.550,00	142.770,00							
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Fiktive Erschließungsbeiträge Endausbau einschl. Beleuchtung für die gemeindeeigenen Grundstücke im II. BA. "Am Sportplatz" (121.980 EUR). Außerdem werden fiktive Erschließungsbeiträge für den Anteil Straße (Endausbau einschl. Beleuchtung) im NBG "Am Sportplatz" I. BA i. H. v. 20.790 EUR veranschlagt.</i>											
Gesamtein.:	331.320,00		188.550,00	142.770,00							
Saldo:	175.920,59	258.610,59	- 98.550,00	15.860,00							

541101	Straßen	5	Investitionen Gemeindestraßen								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden						
	26.071,52	1.071,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
<i>Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Erwerb von Straßen- und Gehwegparzellen - vorsorglicher Ansatz</i>											
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	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	082150	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich						
	2.800,00			2.800,00							
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel</i>											
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen						
	59.302,45	14.302,45		45.000,00							
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Planungskosten für den Ausbau Segbachstraße (III. BA) und Josefststraße. Der Ausbau erfolgt in den Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden.</i>											
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	56.653,73	56.653,73									
<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Baukosten für den offenen Bachausbau in der Segbachstraße</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2018	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017		Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
Gesamtausz.:	144.827,70	72.027,70	5.000,00	52.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge 682590		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	71.438,27	71.438,27								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>									
18	Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -		681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	81.600,00	54.600,00	27.000,00	10.200,00						10.200,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag Landeszuweisung für den Ausbau der Segbachstraße (10.000 EUR) sowie Neuveranschlagung des Restbetrages Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den offenen Bachausbau (200 EUR).</i>									
19	Anzahlung auf Sonderposten - vom Eigenbetrieb		681310	Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	5.579,45	5.579,45								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Kostenerstattungen zur Inanspruchnahme von Straßenflächen (Fallerstraße, Segbachstraße) für gemeinsame Baumaßnahmen der Gemeinde Thür und des Eigenbetriebes der VG</i>									
Gesamtein.:	158.617,72	131.617,72	27.000,00	10.200,00						10.200,00
Saldo:	- 13.790,02	- 59.590,02	- 22.000,00	42.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		- 10.200,00
541102	Verkehrsausstattung	5	Investitionen Gemeindestraßen							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	60.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten</i>									
Gesamtausz.:	60.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Saldo:	60.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung		
541102	Verkehrsausstattung	20	sonstige Investitionen								
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	6.431,59	6.431,59									
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Erweiterung Straßenbeleuchtung Kottenheimer Straße</i>										
22	Tiefbau (Straßen, Gehwege)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	10.000,00		10.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Voraussichtlich anteilige Kosten für den Breitbandausbau DSL in der Neustraße sowie für einen Teilbereich in der Fallerstraße</i>										
Gesamtausz.:	16.431,59	6.431,59	10.000,00								
Saldo:	16.431,59	6.431,59	10.000,00								
542100	Kreisstraßen	20	sonstige Investitionen								
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen						
	13.961,08	13.961,08									
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Schlussrechnung Rodungs- und Demontearbeiten NBG "Am Sportplatz".</i>										
26	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	106.026,53	106.026,53									
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Ausbau K55 (Knotenpunkt Faller-/Kottenheimer Straße) sowie Rodungs- und Demontearbeiten NBG "Am Sportplatz"</i>										
Gesamtausz.:	119.987,61	119.987,61									
18	Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
	22.000,00	22.000,00									
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Teilzahlung Förderung Ausbau K 55 (Knotenpunkt Faller-/Kottenheimer Straße)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

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		
Gesamtein.:	22.000,00	22.000,00									
Saldo:	97.987,61	97.987,61									
542100	Kreisstraßen	23	Hochkreuz								
26	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	35.228,35	228,35	35.000,00								
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung und Erhöhung der voraussichtlichen Kosten für den Umbau Anschluss Hochkreuz (Fuß- und Radweg am Sportplatz Richtung Hochkreuz)</i>										
Gesamtausz.:	35.228,35	228,35	35.000,00								
Saldo:	35.228,35	228,35	35.000,00								
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	15	Investition Plätze/Parkplätze								
3	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude					
	20.000,00		20.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Anwesens in der Neustraße zur Herrichtung von Parkflächen/Grünanlagen</i>										
15	Tiefbau (Plätze)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges					
	45.000,00		45.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Abbruchkosten des Anwesens in der Hagelstraße/Breitsteinstraße (20.000 EUR) sowie Baukosten für die Errichtung von Parkplätzen (25.000 EUR)</i>										
Gesamtausz.:	65.000,00		65.000,00								
Saldo:	65.000,00		65.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

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				
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	25	Dorferneuerungsmaßnahmen										
15	Tiefbau (Plätze)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges								
	55.000,00					55.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2020: Umgestaltung des Kaiserplatzes im Rahmen der Dorferneuerung</i>												
Gesamtausz.:	55.000,00					55.000,00							
18	Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	27.500,00					14.000,00	13.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2018: Beantragte Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Umgestaltung des Kaiserplatzes</i>												
Gesamtein.:	27.500,00					14.000,00	13.500,00						
Saldo:	27.500,00					41.000,00	- 13.500,00						
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle/Leichenhalle	6	Investitionen Friedhof										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges								
	30.000,00	30.000,00	12.000,00								12.000,00		
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Restbedarfs für die Errichtung neuer Gräberfelder - beinhaltet den nicht in Anspruch genommenen Ansatz aus 2017 (12.000 EUR).</i>												
Gesamtausz.:	30.000,00	30.000,00	12.000,00								12.000,00		
Saldo:	30.000,00	30.000,00	12.000,00								12.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

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		
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		12	Grundstücksveräußerungen						
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden			
	137,12	137,12								
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Veräußerungen von Straßenparzellen an das Land Rhld.-Pfalz im Rahmen des Ausbaus der L113</i>									
Gesamtein.:	137,12	137,12								
Saldo:	- 137,12	- 137,12								
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben		13	Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes						
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	159.890,16	10.510,16	76.380,00	73.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für den Erwerb der Grundstücke Flur 1, Flurstücke 1171 und 1170 im Gewerbegebiet.</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	514.198,99	319.198,99	180.000,00	40.000,00						25.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Restbedarfs für den Endausbau des I. Bauabschnittes (25.000 EUR) sowie Vorsorglicher Ansatz Planungskosten für mögliche Änderung der Erschließung des III. BA. (15.000 EUR). Der Endausbau des III. BA. erfolgt in Folgejahren und kann noch nicht beziffert werden.</i>									
Gesamtaus.:	674.089,15	329.709,15	256.380,00	113.000,00						25.000,00
2	Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge		682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	448.338,85	83.068,85	365.020,00	37.750,00						37.500,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag anteiliger Beitrag von privatem Grundstückseigentümer für die Herstellung der Erschließungsanlagen Straße, Straßenbeleuchtung, Wasser und Kanal im III. BA.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

11.01.2018
07:55:05

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				
	251.000,00	18.000,00	233.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Neuveranschlagung der voraussichtlichen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im III. Bauabschnitt. Der nach heutiger Kalkulation entstehende Verlust ist im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 571101-565120 ausgewiesen. Ansatz 2018: Auf eine Veranschlagung wird verzichtet, da möglicherweise eine Änderung der Erschließung erforderlich wird. Da hierfür keine Baukosten im Plan 2018 eingestellt sind, wird auch auf eine Veranschlagung von Einzahlungen aus Verkäufen verzichtet, da dies sonst das Ergebnis verfälscht.</i>										
16	Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderechnungen		681768	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	46.422,62	17.472,62	28.950,00	17.000,00							17.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung Restbetrag bewilligter Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises für die Verlängerung der Erschließung des Gewerbegebietes (III.BA) (17.000 EUR).</i>										
Gesamtein.:	745.761,47	118.541,47	626.970,00	54.750,00							54.500,00
Saldo:	- 71.672,32	211.167,68	- 370.590,00	58.250,00							- 29.500,00
573105	Sonstige allgemeine öffentlichen Einrichtungen - Trinkbrunnen		19	Investition Dorfgemeinschaftshaus							
9	Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke		785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		049600	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Spring-, Trink- und Zierbrunnen				
	3.734,30	3.734,30									
	<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2016: Neugestaltung Dorfbrunnen auf der Kreuzung Segbachstraße/Fallerstraße</i>										
Gesamtausz.:	3.734,30	3.734,30									
Saldo:	3.734,30	3.734,30									
Auszahlungen insgesamt	3.147.561,00	964.091,00	770.290,00	1.153.940,00	140.000,00	177.080,00	92.080,00	27.080,00			37.000,00
Einzahlungen insgesamt	2.482.028,51	324.058,51	1.472.120,00	792.550,00		70.000,00	14.000,00	13.500,00			204.200,00
Saldo: insgesamt	665.532,49	640.032,49	- 701.830,00	361.390,00		107.080,00	78.080,00	13.580,00			- 167.200,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

11.01.2018

07:55:08

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

Hauptplan

101 Thür

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)	- 26.417,00	- 5.850,00	- 63.450,00	- 142.670,00	- 31.030,00	16.250,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	45.860,00	54.730,00	56.830,00	49.530,00	51.090,00	51.790,00
3	= Freie Finanzspitze	- 72.277,00	- 60.580,00	- 120.280,00	- 192.200,00	- 82.120,00	- 35.540,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)				24.590,00	28.240,00	32.020,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 72.277,00	- 60.580,00	- 120.280,00	- 216.790,00	- 110.360,00	- 67.560,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	207.544,00	Jahr 2018:	317.610,00
Jahr 2019:		Jahr 2019:	534.400,00
Jahr 2020:		Jahr 2020:	644.760,00
Jahr 2021:	75.015,00	Jahr 2021:	723.900,00

Gemeinde: Thür

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>2.708</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>874</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>8.412</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	310%	=	<u>2.714</u> EUR			
	Summe		3.588 EUR	x	300%	= <u>10.764</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>39.309</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>9.588</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>118.854</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>28.989</u> EUR			
	Summe		38.577 EUR	x	365%	= <u>140.806</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>54.720</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>14.992</u> EUR	x	296%	= <u>44.376</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>183.445</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>50.259</u> EUR	x	296,5%	= <u>149.018</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>745.075</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 30.09.2017	=	<u>27.057</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung 2018

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.117.096 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	27.057 EUR x	44,8300 Punkte	=	<u>500.793</u> EUR		
	1.090.039 EUR x	44,8300 Punkte			im Vorjahr	459.165 EUR
VG-Umlage:	1.117.096 EUR x	37,788061 Punkte	=	<u>422.128</u> EUR		
					im Vorjahr	411.802 EUR

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

Gemeinde Thür

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

Haushaltsjahr 2018

1.117.096	390.984	0	390.984	1,063247	4.157	3.011	1.146	1.146	0
-----------	---------	---	---------	----------	-------	-------	-------	-------	---

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
			1110	Verwaltungssteuerung	1	72
			1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	76
			1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	78
			1114	Gremien	1	80
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	82
			1143	Bauhof	1	86
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	89
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	91
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	93
			2814	Senioren	1	95
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	100
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	103
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	108
			3662	Jugendraum	2	112
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
			4241	Sportplatz	2	115
			4242	Fördermittel	2	118
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	124
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	127
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	129
523 Denkmalschutz und -pflege						
			5230	Denkmalschutz und -pflege	3	134
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	136

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			Teilhaushalt
			Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	138
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	146
5415	Konzessionsabgaben	3	148
542	Kreisstraßen		
5421	Kreisstraßen	3	150
544	Bundesstraßen		
5441	Bundesstraßen	3	153
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	155
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	158
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	160
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	162
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	166
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	168
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	170
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	173
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	175
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	178
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	182
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	189
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	194
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	196
6116	Steuerbeteiligungen	4	198
6117	Ausgleichsleistungen	4	200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	202
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	204
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	206

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
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 Thür 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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,97	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177,19	150,00	150,00	450,00	150,00	300,00
9. sonstige laufende Erträge		750,00	250,00	17.060,00	250,00	250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.208,16	5.820,00	4.950,00	22.060,00	4.950,00	5.100,00
11. Personalaufwendungen	35.209,85	36.100,00	37.580,00	29.100,00	34.590,00	35.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,87	14.250,00	20.110,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41,83	3.050,00	5.290,00	7.750,00	8.730,00	9.170,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.402,04	20.010,00	22.520,00	24.020,00	21.520,00	22.020,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.308,59	73.910,00	86.500,00	76.480,00	80.450,00	82.120,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.100,43	- 68.090,00	- 81.550,00	- 54.420,00	- 75.500,00	- 77.020,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.100,43	- 68.090,00	- 81.550,00	- 54.420,00	- 75.500,00	- 77.020,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.100,43	- 68.090,00	- 81.550,00	- 54.420,00	- 75.500,00	- 77.020,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.100,43	- 68.090,00	- 81.550,00	- 54.420,00	- 75.500,00	- 77.020,00

Teilfinanzhaushalt Thür 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	- 43.257,05	- 58.270,00	- 68.180,00	- 64.380,00	- 62.680,00	- 63.030,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.257,05	- 58.270,00	- 68.180,00	- 64.380,00	- 62.680,00	- 63.030,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.257,05	- 58.270,00	- 68.180,00	- 64.380,00	- 62.680,00	- 63.030,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.257,05	- 58.270,00	- 68.180,00	- 64.380,00	- 62.680,00	- 63.030,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	162,20					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,20					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	12.423,86	10.000,00	102.900,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.423,86	10.000,00	102.900,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.261,66	- 10.000,00	- 102.900,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.518,71	- 68.270,00	- 171.080,00	- 84.380,00	- 82.680,00	- 73.030,00

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)

Hilger Rainer (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.

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	0,00	0,00	16.810,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung lt. Mitteilung der PPA	0,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	24.443,22	25.570,00	26.780,00	18.130,00	23.460,00	24.190,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	15.249,36	15.650,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Voraussichtlicher Bedarf für Vertretungen der Beigeordneten	922,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	998,40	1.050,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.070,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** jährl. Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	7.273,00	7.670,00	8.980,00	0,00	4.990,00	5.720,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,71	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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 ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner, Druckerpatronen	95,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Unterhaltung der Homepage	113,76	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	290,00	220,00	20,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	290,00	220,00	20,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.514,37	10.410,00	12.970,00	12.970,00	11.970,00	11.970,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	100,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Fernmeldegebühren	437,05	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.047,91	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.681,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	78,15	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	142,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund	844,25	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	182,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.167,30	37.370,00	40.970,00	32.120,00	36.430,00	37.160,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.167,30	- 37.370,00	- 40.970,00	- 15.310,00	- 36.430,00	- 37.160,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 32.167,30	- 37.370,00	- 40.970,00	- 15.310,00	- 36.430,00	- 37.160,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.167,30	- 37.370,00	- 40.970,00	- 15.310,00	- 36.430,00	- 37.160,00
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	- 32.167,30	- 37.370,00	- 40.970,00	- 15.310,00	- 36.430,00	- 37.160,00

*: 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	- 25.576,19	- 29.410,00	- 31.770,00	- 32.100,00	- 31.440,00	- 31.440,00
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	- 25.576,19	- 29.410,00	- 31.770,00	- 32.100,00	- 31.440,00	- 31.440,00
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	- 25.576,19	- 29.410,00	- 31.770,00	- 32.100,00	- 31.440,00	- 31.440,00
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	- 25.576,19	- 29.410,00	- 31.770,00	- 32.100,00	- 31.440,00	- 31.440,00
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	- 25.576,19	- 29.410,00	- 31.770,00	- 32.100,00	- 31.440,00	- 31.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:
14 Investitionen Gemeindebüro/Verwaltung

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 (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	0,00	4.375,31
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	0,00	4.375,31
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 3.800,00	0,00	- 4.375,31

20 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 (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	886,55
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	886,55
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 886,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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	8.432,68	8.530,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.946,67	6.050,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.350,00
<i>** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume sowie für eine Schreibkraft</i>						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110,46	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	469,48	480,00	480,00	490,00	500,00	500,00
<i>** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.</i>						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.780,06	1.740,00	1.750,00	1.790,00	1.820,00	1.820,00
<i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.</i>						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,01	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432,68	8.530,00	8.600,00	8.770,00	8.930,00	8.930,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00
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	- 8.432,68	- 8.530,00	- 8.600,00	- 8.770,00	- 8.930,00	- 8.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

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)

Hilger Rainer (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.

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	1.268,51	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. andere Ehrungen.</i>	1.268,51	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,51	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268,51	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.268,51	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.268,51	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.268,51	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: 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	- 1.665,24	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.665,24	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- 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
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.665,24	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.665,24	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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	- 1.665,24	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: 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)

Hilger Rainer (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.

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	2.333,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.333,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	640,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	640,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	218,29	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	133,47	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552,24	2.230,00	3.070,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.552,24	- 2.230,00	- 3.070,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.552,24	- 2.230,00	- 3.070,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.552,24	- 2.230,00	- 3.070,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.552,24	- 2.230,00	- 3.070,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00

*: 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	- 2.482,24	- 2.230,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
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	- 2.482,24	- 2.230,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
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	- 2.482,24	- 2.230,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
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	- 2.482,24	- 2.230,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
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	6.400,00	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>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.400,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.482,24	- 2.230,00	- 8.830,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1114 Gremien:										
24 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 (BGA)	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 6.400	0	0	0	0	0,00	0,00	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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,97	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erträge für die Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.697,97	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD - " für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,15	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.556,15	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Pachterträge für Werbung an den Bushaltestellen an der Bundesstraße u. der Mendiger Straße sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht, Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken u. aus der Verpachtung einer Teilfläche eines an das Kindergartengrundstück angrenzenden Grundstückes						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2016: Einnahmen aus Baumpatenschaften</i>	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.099,12	4.420,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,21	2.060,00	3.060,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Streuobstwiese</i>	111,15	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen</i>	10,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen in den Thürer Wiesen für Gewerbegebiet und Baugebiet "Im Eulenschrei".</i>	2.050,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41,83	1.330,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.340,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
538520 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	41,83	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	635,76	360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Bedarf für Pachtzahlungen (Mehrbedarf für Bauhof)</i>	312,58	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2016: Entschädigungszahlung zur Anlegung der Streuobstwiese sowie Kosten Bauantrag/Liegenschaftskarte Schutzhütte</i>	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer</i>	53,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,80	3.750,00	5.610,00	5.110,00	5.110,00	5.060,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.249,32	670,00	- 1.310,00	- 810,00	- 810,00	- 760,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	4.249,32	670,00	- 1.310,00	- 810,00	- 810,00	- 760,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.249,32	670,00	- 1.310,00	- 810,00	- 810,00	- 760,00
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	4.249,32	670,00	- 1.310,00	- 810,00	- 810,00	- 760,00

*: 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	4.469,67	1.100,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	4.469,67	1.100,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	4.469,67	1.100,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	4.469,67	1.100,00	- 820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	12.423,86	10.000,00	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.423,86	10.000,00	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.423,86	10.000,00	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.261,66	- 10.000,00	- 42.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.791,99	- 8.900,00	- 43.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

9 Investitionen Wirtschaftswege

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)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	619,20
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	619,20
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	619,20

10 Konversion

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)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.250,10
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.250,10
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.250,10

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:										
12 Grundstücksveräußerungen										
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)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	162,20
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	162,20	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	162,20
Summe Einzahlungsarten	162,20	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	324,40
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	162,20	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	324,40
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes										
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 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,21
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,21
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,21
18 Grundstückserwerb										
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	369,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	369,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 369,00
20 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 (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	111.000,00	0,00	93.361,79
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	12.423,86	10.000	42.500	10.000	10.000	10.000	0	111.000,00	0,00	93.361,79
Summe Auszahlungsarten	12.423,86	10.000	42.500	10.000	10.000	10.000	0	222.000,00	0,00	186.723,58
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.423,86	- 10.000	- 42.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 222.000,00	0,00	- 186.723,58

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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.

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	6.873,94	8.750,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	113,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren für den Fuhrpark	339,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Reparatur von Fahrzeugen	1.110,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Kraftstoff	1.677,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	100,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	142,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

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 ** Geschätzter Bedarf für die Reparatur von Geräten, Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	933,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	2.099,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	357,84	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	0,00	1.430,00	3.040,00	5.060,00	6.060,00	6.550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	890,00	900,00	560,00	560,00	560,00
538100 Fahrzeuge	0,00	190,00	1.870,00	4.230,00	5.230,00	5.730,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	350,00	270,00	270,00	270,00	260,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	841,19	910,00	860,00	860,00	860,00	860,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Pauschale für das Handy des Gemeindarbeiters (für Miete u. Telefongebühren)	428,40	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltversicherung	19,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherung	308,06	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	85,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.715,13	11.090,00	12.750,00	14.770,00	15.770,00	16.260,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.715,13	- 11.090,00	- 12.750,00	- 14.770,00	- 15.770,00	- 16.260,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 7.715,13	- 11.090,00	- 12.750,00	- 14.770,00	- 15.770,00	- 16.260,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.715,13	- 11.090,00	- 12.750,00	- 14.770,00	- 15.770,00	- 16.260,00
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	- 7.715,13	- 11.090,00	- 12.750,00	- 14.770,00	- 15.770,00	- 16.260,00

*: 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	- 7.321,68	- 9.660,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00
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	- 7.321,68	- 9.660,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00
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	- 7.321,68	- 9.660,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00
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	- 7.321,68	- 9.660,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00
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	54.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 54.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.321,68	- 9.660,00	- 63.710,00	- 19.710,00	- 19.710,00	- 9.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

8 Investitionen Bauhof

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	54.000	10.000	10.000	0	0	12.130,00	0,00	8.806,56
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.130,00	0,00	8.806,56
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	740,40
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	54.000	10.000	10.000	0	0	24.260,00	0,00	18.353,52
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 54.000	- 10.000	- 10.000	0	0	- 24.260,00	0,00	- 18.353,52

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)
Hilger Rainer (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.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,19	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Landtagswahlen 2021	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019	373,19	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562,19	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	469,12	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (Kommunalwahl 2019, Landtagswahl 2021)	469,12	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,12	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93,07	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	93,07	- 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	93,07	- 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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93,07	- 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	93,07	- 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	93,07	- 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	93,07	- 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	93,07	- 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	93,07	- 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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule und Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Hackenbruch

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	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (vorsorglicher Ansatz). Bis zum Jahr 2016 erfolgte die Verbuchung unter Konto 544300</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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	0,00	- 500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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)
Hilger Rainer (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
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	396,85	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Dorfchronik	396,85	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden sowie Ansatz 2017: Erlös aus Eintrittsgeldern Comedyabend	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,85	1.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,01	1.840,00	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Neugestaltung der Kirmes	399,01	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabend	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Chorleiterkosten Volkstrauertag u.a.	0,00	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen an Ortsvereine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	799,72	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz 2017: Aufwendungen für die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Ab dem Jahr 2018 vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	297,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Hosting Internetseite www.thuer900.de und Dorffahnen	502,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198,73	3.940,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.801,88	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.801,88	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.801,88	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
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	- 1.801,88	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

*: 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	- 1.345,68	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
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	- 1.345,68	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
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	- 1.345,68	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
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	- 1.345,68	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
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	- 1.345,68	- 2.840,00	- 8.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)

Hilger Rainer (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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kostenerstattung für Säuberungsarbeiten durch Seniorenwerkstatt</i>						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Voraussichtliche Spenden für Seniorenwerkstatt</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.655,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.655,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Bedarf für die Durchführung des Seniorentags und für Verpflegungskosten für Seniorenarbeit</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: 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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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	- 2.505,08	- 3.350,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

Teilergebnishaushalt Thür 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.911,69	432.400,00	444.440,00	448.900,00	449.550,00	449.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	239,22	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,72	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
9. sonstige laufende Erträge		16.830,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.308,63	449.600,00	444.820,00	449.280,00	449.930,00	449.930,00
11. Personalaufwendungen	471.737,15	502.790,00	505.340,00	519.710,00	530.050,00	530.050,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.691,59	45.310,00	27.840,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.230,00	26.560,00	37.620,00	39.040,00	33.860,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.283,23	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.270,97	15.660,00	12.620,00	12.260,00	12.300,00	12.340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.982,94	583.240,00	575.860,00	604.500,00	616.300,00	611.160,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.674,31	- 133.640,00	- 131.040,00	- 155.220,00	- 166.370,00	- 161.230,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 117.674,31	- 133.640,00	- 131.040,00	- 155.220,00	- 166.370,00	- 161.230,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.674,31	- 133.640,00	- 131.040,00	- 155.220,00	- 166.370,00	- 161.230,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.674,31	- 133.640,00	- 131.040,00	- 155.220,00	- 166.370,00	- 161.230,00

Teilfinanzhaushalt Thür 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 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	- 90.109,57	- 119.510,00	- 111.890,00	- 129.470,00	- 139.850,00	- 139.890,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.109,57	- 119.510,00	- 111.890,00	- 129.470,00	- 139.850,00	- 139.890,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.109,57	- 119.510,00	- 111.890,00	- 129.470,00	- 139.850,00	- 139.890,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.109,57	- 119.510,00	- 111.890,00	- 129.470,00	- 139.850,00	- 139.890,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	225.000,00	70.000,00		
11. Einzahlungen für Sachanlagen		66.170,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111.170,00	225.000,00	70.000,00		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	30.584,03	65.000,00	300.000,00	140.000,00		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.584,03	65.000,00	300.000,00	140.000,00		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.584,03	46.170,00	- 75.000,00	- 70.000,00		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.693,60	- 73.340,00	- 186.890,00	- 199.470,00	- 139.850,00	- 139.890,00

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)
Hilger Rainer (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 Jugenderholung.

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	90,00	90,00	90,00	30,00	30,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Zuschuss für Durchführung von Maßnahmen - vorsorglicher Ansatz						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Anteilige Kostenbeteiligung für Teilnahme an Maßnahmen - vorsorglicher Ansatz. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Veranschlagung bei Bust. 362101-442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Vorsorglicher Ansatz: Anteilige Kostenbeteiligung für Teilnahme an Jugendmaßnahmen. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung unter Bust. 362101-442590						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	110,00	110,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit						

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG-Ebene</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Vorsorglicher Ansatz (z. B. Buskosten)</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.042,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Förderungen im Bereich der Jugendarbeit sowie Zuschuss an den Tennisclub für Jugendarbeit</i>	2.042,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	116,86	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Vorsorglicher Ansatz Bedarf für die Kinderbücherei</i>	116,86	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158,86	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.158,86	- 3.990,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.750,00	- 3.750,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.158,86	- 3.990,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.750,00	- 3.750,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.158,86	- 3.990,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 2.158,86	- 3.990,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.750,00	- 3.750,00

*: 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	- 2.158,86	- 4.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 2.158,86	- 4.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 2.158,86	- 4.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 2.158,86	- 4.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 2.158,86	- 4.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

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

*: 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)

Hilger Rainer (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.

Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vomvollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

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	410.911,69	431.570,00	441.360,00	443.570,00	444.280,00	444.280,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (488.180 EUR abzügl. des 12,5 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von rd.61.022 EUR). Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 5.481 EUR ist ebenfalls berücksichtigt sowie zusätzliche Fördermittel vom Kreis 4.350,90 EUR (s. Aufwendungen bei Kto. 563900)	410.911,69	427.220,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350,00	4.360,00	6.570,00	7.280,00	7.280,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,35	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	120,35	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.032,04	431.660,00	441.490,00	443.700,00	444.410,00	444.410,00
11. Personalaufwendungen	465.998,15	490.770,00	495.200,00	509.380,00	519.510,00	519.510,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikantinnen, die Küchenkraft u. die Reinigungskraft im Kindergarten sowie für den Anteil des Gemeindarbeiters	360.093,58	379.740,00	383.290,00	394.630,00	402.500,00	402.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.292,72	6.540,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00	6.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	26.931,67	27.720,00	28.220,00	28.780,00	29.350,00	29.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	71.142,29	73.580,00	74.070,00	76.170,00	77.690,00	77.690,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	319,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	394,38	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	823,81	2.330,00	2.230,00	2.280,00	2.320,00	2.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,55	39.200,00	24.330,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2018 lfd. Unterhaltung 8.000 EUR. Ab 2019 lfd. Unterhaltung und Bedarf für weitere Sanierungen	30.119,89	24.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfall- und Kehrgebühren sowie Berücksichtigung Urlaubsvertretung der Reinigungskraft durch Fachfirma u.a.)	10.576,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich.	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	182,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

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 ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) , Mehrbedarf in 2018 für lfd. Anschaffung (600 EUR), 2 Gesundheitsstühle (600 EUR) und Servierwagen (230 EUR). Ansätze 2019 bis 2021 aus Planung 2018: lfd. Anschaffungen 1.000 EUR.	1.665,41	600,00	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen u.a.	369,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- u. Bastelmaterial	1.083,25	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.340,00	10.410,00	15.380,00	16.900,00	16.530,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.360,00	7.340,00	10.280,00	12.030,00	11.660,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	260,00	600,00	930,00	930,00	930,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	540,00	2.290,00	3.990,00	3.760,00	3.760,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.531,82	11.520,00	11.800,00	11.430,00	11.460,00	11.490,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen	319,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz	538,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz. Erhöhter Bedarf in 2018 für Hepatitisimpfungen.	109,26	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Voraussichtlicher Bedarf	139,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	224,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	634,09	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz (200 EUR)</i> <i>sowie Betrag aus Fördermitteln des</i> <i>Kreises 4.350,90 € (s. Erträge unter</i> <i>Konto 414430)</i>	1.417,29	4.790,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Veranschlagt ist die Gebäude-u.</i> <i>Inhaltversicherung</i>	778,87	800,00	820,00	850,00	880,00	910,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Unfallversicherungen</i> <i>** geschätzter Beitrag für die</i> <i>Schülerunfall- und</i> <i>Schülersachschadenversicherung</i>	2.300,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.252,52	549.830,00	541.740,00	564.090,00	575.770,00	575.430,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.220,48	- 118.170,00	- 100.250,00	- 120.390,00	- 131.360,00	- 131.020,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 107.220,48	- 118.170,00	- 100.250,00	- 120.390,00	- 131.360,00	- 131.020,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.220,48	- 118.170,00	- 100.250,00	- 120.390,00	- 131.360,00	- 131.020,00
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	- 107.220,48	- 118.170,00	- 100.250,00	- 120.390,00	- 131.360,00	- 131.020,00

*: 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	- 79.868,30	- 114.180,00	- 94.200,00	- 111.580,00	- 121.740,00	- 121.770,00
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	- 79.868,30	- 114.180,00	- 94.200,00	- 111.580,00	- 121.740,00	- 121.770,00
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	- 79.868,30	- 114.180,00	- 94.200,00	- 111.580,00	- 121.740,00	- 121.770,00
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	- 79.868,30	- 114.180,00	- 94.200,00	- 111.580,00	- 121.740,00	- 121.770,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00
785710 <i>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>	2.975,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	235.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.975,00	0,00	- 100.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.843,30	- 114.180,00	- 194.200,00	- 181.580,00	- 121.740,00	- 121.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

4 Investitionen Kindertagesstätten

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	7.000,00	0,00	2.580,25
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	0,00	9.614,68
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	2.975,00	0	45.000	0	0	0	0	3.200,00	0,00	9.614,68
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	2.975,00	0	280.000	140.000	0	0	0	13.400,00	0,00	21.809,61
Zuweisungen des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	180.000	70.000	0	0	0	3.440,00	0,00	3.437,61
Zuweisungen des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.440,00	0,00	3.437,61
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	180.000	70.000	0	0	0	6.880,00	0,00	10.875,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.975,00	0	- 100.000	- 70.000	0	0	0	- 6.520,00	0,00	- 10.934,39

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,79	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Spielplätze u. a.	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	490,00	2.740,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	490,00	2.740,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	490,00	2.740,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
11. Personalaufwendungen	5.739,00	12.020,00	10.140,00	10.330,00	10.540,00	10.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für Aushilfen und den Gemeindefacharbeiter	4.381,08	9.230,00	7.800,00	7.950,00	8.110,00	8.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,19	170,00	140,00	140,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	329,45	690,00	600,00	610,00	620,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	926,25	1.830,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00	1.620,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,99	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,29	3.610,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr	8,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung und Prüfung Spielgeräte Spielplatz Segbachstrasse	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.360,00	12.970,00	19.060,00	19.060,00	14.550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.460,00	10.600,00	16.690,00	16.690,00	12.180,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	322,30	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht gem. Verträge vom 09.02.2014 und 28.01.2015	322,30	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194,59	21.320,00	24.550,00	30.830,00	31.040,00	26.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.194,59	- 20.830,00	- 21.810,00	- 25.840,00	- 26.050,00	- 21.540,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 6.194,59	- 20.830,00	- 21.810,00	- 25.840,00	- 26.050,00	- 21.540,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.194,59	- 20.830,00	- 21.810,00	- 25.840,00	- 26.050,00	- 21.540,00
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	- 6.194,59	- 20.830,00	- 21.810,00	- 25.840,00	- 26.050,00	- 21.540,00

*: 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	- 6.194,59	- 15.960,00	- 11.580,00	- 11.770,00	- 11.980,00	- 11.980,00
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	- 6.194,59	- 15.960,00	- 11.580,00	- 11.770,00	- 11.980,00	- 11.980,00
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	- 6.194,59	- 15.960,00	- 11.580,00	- 11.770,00	- 11.980,00	- 11.980,00
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	- 6.194,59	- 15.960,00	- 11.580,00	- 11.770,00	- 11.980,00	- 11.980,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	27.609,03	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.565,77	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.609,03	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.609,03	- 20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.803,62	- 35.960,00	13.420,00	- 11.770,00	- 11.980,00	- 11.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

21 Investitionen Spiel-/Bolzplätze

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	22.000,00	0,00	11.966,28
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00	26.296,70
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	43,26	5.000	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00	26.296,70
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.565,77	60.000	20.000	0	0	0	0	140.000,00	0,00	106.830,43
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00	0,00	106.830,43
Summe Auszahlungsarten	27.609,03	65.000	20.000	0	0	0	0	376.000,00	0,00	278.220,54
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.491,50
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00**	0,00**	0,00
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0,00	6.750,00
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	67.500,00	0,00	9.241,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 27.609,03	- 20.000	25.000	0	0	0	0	- 308.500,00	0,00	- 268.979,04

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21

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)
Hilger Rainer (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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	239,22	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten mit Schützenverein	239,22	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,30	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas	26,30	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,52	510,00	480,00	480,00	480,00	480,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,85	1.800,00	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 ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten im Jugendtreff	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten, Putzmittel u. a.	1.311,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	9,40	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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

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	0,00	2.530,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.460,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	249,09	260,00	290,00	300,00	310,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung für den Jugendtreff	226,73	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
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	1.569,94	4.590,00	4.640,00	4.650,00	4.660,00	4.670,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.304,42	- 4.080,00	- 4.160,00	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.190,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.304,42	- 4.080,00	- 4.160,00	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.190,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.304,42	- 4.080,00	- 4.160,00	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.190,00
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	- 1.304,42	- 4.080,00	- 4.160,00	- 4.170,00	- 4.180,00	- 4.190,00

*: 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	- 1.087,98	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.870,00	- 1.880,00	- 1.890,00
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	- 1.087,98	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.870,00	- 1.880,00	- 1.890,00
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	- 1.087,98	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.870,00	- 1.880,00	- 1.890,00
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	- 1.087,98	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.870,00	- 1.880,00	- 1.890,00
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	- 1.087,98	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.870,00	- 1.880,00	- 1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

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

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes und des Sportplatzgebäudes, damit diese in einem verkehrssicheren Zustand sind und der Benutzung durch die Sporttreibenden dienen.

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Preisnachlass Netznutzung RWE, Vermarktung des Grundstückes als Bauland</i>						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2017: Voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung des Sportplatzgebäudes (Neuveranschlagung). Als Verkaufspreis sind 83.000 EUR vorgesehen. (siehe Veranschlagung 424100.035420.22.4)</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,07	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Endabrechnung wiederkehrende Beiträge Sportplatzgebäude; Verkauf des Grundstückes als Bauland</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	630,00	630,00	530,00	230,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	0,00	630,00	630,00	530,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	50,90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude,- Inhalt- und Glasversicherung, vorsorglicher Ansatz bis zum Abriss oder Vermarktung des Grundstückes	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Voraussichtlicher Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sportplatzgeländes (Neuveranschlagung)	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,80	3.150,00	630,00	630,00	530,00	230,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554,73	13.680,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00	- 230,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 554,73	13.680,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00	- 230,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554,73	13.680,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00	- 230,00
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	- 554,73	13.680,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00	- 230,00

*: 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	- 558,61	16.730,00	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	- 558,61	16.730,00	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	- 558,61	16.730,00	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	- 558,61	16.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.170,00	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	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 558,61	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	66.170	0	0	0	0	0	133.080,00	0,00	83.000,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	133.080,00	0,00	83.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	66.170	0	0	0	0	0	266.160,00	0,00	166.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	66.170	0	0	0	0	0	266.160,00	0,00	166.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den sporttreibenden Vereinen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

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	241,23	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Unterhaltungsmaßnahmen für Tennisplatz	241,23	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241,23	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241,23	- 250,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241,23	- 250,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

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	- 241,23	- 250,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 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	- 241,23	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5441	Bundesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Thür 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,83	34.470,00	120.710,00	37.310,00	37.130,00	34.120,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,66	128.090,00	133.600,00	146.180,00	146.090,00	105.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	67.273,41	68.440,00	72.940,00	67.940,00	67.940,00	67.940,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,96	2.030,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
9. sonstige laufende Erträge	130.036,94	322.030,00	202.400,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.288,80	555.060,00	531.770,00	291.280,00	291.010,00	247.510,00
11. Personalaufwendungen	63.332,05	85.780,00	104.610,00	107.880,00	109.890,00	109.890,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.791,26	172.930,00	176.730,00	168.030,00	119.230,00	116.930,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93,36	237.800,00	221.910,00	243.020,00	242.320,00	230.550,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.501,62	6.770,00	76.890,00	6.300,00	3.640,00	2.750,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.840,29	39.780,00	151.880,00	18.600,00	11.030,00	7.850,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.558,58	543.060,00	732.020,00	543.830,00	486.110,00	467.970,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.730,22	12.000,00	-200.250,00	-252.550,00	-195.100,00	-220.460,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	22.730,22	12.000,00	-200.250,00	-252.550,00	-195.100,00	-220.460,00
26. außerordentliche Aufwendungen	6.607,85	140.500,00				
27. außerordentliches Ergebnis	-6.607,85	-140.500,00				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.122,37	-128.500,00	-200.250,00	-252.550,00	-195.100,00	-220.460,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.122,37	-128.500,00	-200.250,00	-252.550,00	-195.100,00	-220.460,00

Teilfinanzhaushalt Thür 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 8 (zu § 4 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	- 68.251,98	128.440,00	- 134.520,00	- 179.680,00	- 122.660,00	- 116.290,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.251,98	128.440,00	- 134.520,00	- 179.680,00	- 122.660,00	- 116.290,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.607,85	- 140.500,00				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.859,83	- 12.060,00	- 134.520,00	- 179.680,00	- 122.660,00	- 116.290,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.859,83	- 12.060,00	- 134.520,00	- 179.680,00	- 122.660,00	- 116.290,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.652,07	261.000,00	186.470,00		14.000,00	13.500,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.326,25	366.520,00	39.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	69.737,12	734.930,00	343.330,00			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.715,44	1.362.450,00	569.550,00	2.000,00	16.000,00	15.500,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.213,80	60,00	35.160,00	80,00	80,00	80,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	813.869,31	695.230,00	715.880,00	17.000,00	72.000,00	17.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.083,11	695.290,00	751.040,00	17.080,00	72.080,00	17.080,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 596.367,67	667.160,00	- 181.490,00	- 15.080,00	- 56.080,00	- 1.580,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 671.227,50	655.100,00	- 316.010,00	- 194.760,00	- 178.740,00	- 117.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
511002	Konversion

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.372,43	5.680,00	21.580,00	5.290,00	2.630,00	1.740,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für nicht investive Maßnahmen. Erhöhter Bedarf in 2018 aufgrund geplanter Abbruch von Gebäuden.	5.663,37	3.970,00	20.100,00	3.810,00	1.150,00	260,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Vorteilsausgleich zugunsten Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend § 10 der Verbandsordnung	1.709,06	1.710,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.940,75	2.000,00	88.400,00	12.000,00	5.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen. Mehrbedarf in 2018 für Neubaugebiet "Am Sportplatz" 2. BA (17.000 EUR), NBG "Zum Wingert 2" (51.400 EUR) und Gewerbegebiet.	15.933,14	2.000,00	88.400,00	12.000,00	5.000,00	2.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.313,18	7.770,00	110.080,00	17.390,00	7.730,00	3.840,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.313,18	- 7.770,00	- 110.080,00	- 17.390,00	- 7.730,00	- 3.840,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 23.313,18	- 7.770,00	- 110.080,00	- 17.390,00	- 7.730,00	- 3.840,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.313,18	- 7.770,00	- 110.080,00	- 17.390,00	- 7.730,00	- 3.840,00
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	- 23.313,18	- 7.770,00	- 110.080,00	- 17.390,00	- 7.730,00	- 3.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.305,57	- 7.680,00	- 109.980,00	- 17.290,00	- 7.630,00	- 3.740,00
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	- 23.305,57	- 7.680,00	- 109.980,00	- 17.290,00	- 7.630,00	- 3.740,00
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	- 23.305,57	- 7.680,00	- 109.980,00	- 17.290,00	- 7.630,00	- 3.740,00
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	- 23.305,57	- 7.680,00	- 109.980,00	- 17.290,00	- 7.630,00	- 3.740,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	958,92	60,00	160,00	80,00	80,00	80,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	958,92	60,00	160,00	80,00	80,00	80,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,92	60,00	160,00	80,00	80,00	80,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 958,92	- 60,00	- 160,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.264,49	- 7.740,00	- 110.140,00	- 17.370,00	- 7.710,00	- 3.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

10 Konversion

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)
Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	10.350,00	0,00	0,00
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	14.540,00	0,00	6.401,38
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	958,92	60	160	80	80	80	0	14.540,00	0,00	6.401,38
Summe Auszahlungsarten	958,92	60	160	80	80	80	0	39.430,00	0,00	12.802,76
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 958,92	- 60	- 160	- 80	- 80	- 80	0	- 39.430,00	0,00	- 12.802,76

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen nach der VV Dorferneuerung. Die Förderung erfolgt durch das Land. Die Anträge werden über die Verbandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

Die Gemeinde bezuschusst die Beratung der privaten Dorferneuerungsmaßnahmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Übernahme der Kosten für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	- 500,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst alle mit dem von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland erforderlichen Maßnahmen sowie die anschließende Vermarktung der Grundstücke.

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	830,00	830,00	1.660,00	1.660,00	830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830,00	830,00	1.660,00	1.660,00	830,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.990,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.990,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Abrechnung Kosten für Bauwasser						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	281.470,00	164.670,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	281.470,00	164.670,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2018: Ertrag aus Veräußerung von Baugrundstücken im NBG "Am Sportplatz" II. Bauabschnitt						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,87	292.290,00	176.400,00	12.560,00	12.560,00	830,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,41	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen						

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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 ** Wiederkehrende Beiträge, Strom und Gas für Grundstück Fallerstr. 11, geplante Veräußerung des Anwesens in 2018	1.302,51	500,00	500,00	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	0,00	11.540,00	620,00	820,00	820,00	410,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	0,00	210,00	410,00	410,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	88,06	350,00	55.270,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße. Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung unter Konto 599900. Ansatz 2018 beinhaltet zusätzlich die Restlichen Baukosten für Kanal und Wasser für bereits veräußerte Grundstücke im NBG "Am Sportplatz" 1. BA (26.900 EUR). Die Gesamtrechnung beläuft sich auf 50.00 EUR. Die weitere Veranschlagung erfolgt unter BuSt. 522501-096110-22-21 i. H. v. 23.100 EUR. Außerdem sind die fiktiven Erschließungsbeiträge Straße für bereits veräußerte Grundstücke im BNG "Am Sportplatz" I. BA berücksichtigt (20.790 EUR).	88,06	0,00	54.690,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anwesen Fallerstr. 11	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Geschätzte Grundsteuer für Anwesen Fallerstr. 11	0,00	150,00	380,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,47	12.390,00	56.390,00	820,00	820,00	410,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.545,60	279.900,00	120.010,00	11.740,00	11.740,00	420,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.545,60	279.900,00	120.010,00	11.740,00	11.740,00	420,00
26. außerordentliche Aufwendungen	6.607,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs an Anschlusskosten für die Bauplätze Bergstraße. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 563900.	6.607,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	- 6.607,85	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.153,45	269.900,00	120.010,00	11.740,00	11.740,00	420,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.153,45	269.900,00	120.010,00	11.740,00	11.740,00	420,00

*: 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	- 1.567,47	280.620,00	108.900,00	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	- 1.567,47	280.620,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.607,85	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.175,32	270.620,00	108.900,00	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	- 8.175,32	270.620,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.050,00	159.270,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	188.550,00	142.770,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	51.600,00	501.930,00	343.330,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.600,00	423.930,00	265.330,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	706.980,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	388.005,49	391.850,00	451.080,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.499,12	301.850,00	259.950,00	0,00	0,00	0,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	105.895,78	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.610,59	90.000,00	158.630,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.005,49	391.850,00	451.080,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.405,49	315.130,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 344.580,81	585.750,00	160.420,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:										
11 Investitionen Wohngrundstücke										
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)	23.499,12	301.850	259.950	0	0	0	0	1.123.350,00	0,00	75.285,18
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.123.350,00	0,00	75.285,18
Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	110.500,00	0,00	109.545,78
Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	105.895,78	0	32.500	0	0	0	0	110.500,00	0,00	109.545,78
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	342,24
Summe Auszahlungsarten	129.394,90	301.850	292.450	0	0	0	0	2.467.700,00	0,00	370.004,16
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.881.910,00	0,00	846.854,08
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	51.600,00	423.930	265.330	0	0	0	0	1.881.910,00	0,00	846.854,08
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	78.000,00**	0,00**	0,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	156.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.500,00	0,00	0,00
Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Investitionszuwendungen)	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0	33.000,00**	0,00**	0,00
Summe Einzahlungsarten	51.600,00	518.430	359.830	0	0	0	0	4.080.320,00	0,00	1.693.708,16
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 77.794,90	216.580	67.380	0	0	0	0	1.612.620,00	0,00	1.323.704,00
12 Grundstücksveräußerungen										
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)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	44.402,06
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	44.402,06
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	44.402,06
22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"										
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	612.000,00	0,00	454.588,09
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.610,59	90.000	158.630	0	0	0	0	612.000,00	0,00	454.588,09

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

22 Neubaugebiet "Auf dem ehemaligen Sportplatz"

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	258.610,59	90.000	158.630	0	0	0	0	1.224.000,00	0,00	909.176,18
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	188.550	142.770	0	0	0	0	571.050,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	571.050,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	188.550	142.770	0	0	0	0	1.142.100,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 258.610,59	98.550	- 15.860	0	0	0	0	- 81.900,00	0,00	- 909.176,18

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2017: Einnahmen aus dem Kapellenfest						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser und Niederschlagswassergebühr für die Kapelle						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	534,93	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung						

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck Kriegerehrenmal	524,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,35	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541,35	940,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 541,35	940,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 541,35	940,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
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	- 541,35	940,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541,35	1.020,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 541,35	1.020,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 541,35	1.020,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 541,35	1.020,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 541,35	1.020,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)	
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung Altmülldeponien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
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	267,91	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	267,91	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,91	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 267,91	- 270,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
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	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

*: 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	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 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	- 267,91	- 270,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

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	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 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	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 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	- 267,91	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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.

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	0,00	8.670,00	46.450,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Beantragte Landesförderung für die technische Sicherung am Bahnübergang (70% vom Gemeindeanteil - s. Aufwand bei Bu-St. 541101.541590)	0,00	0,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.610,00	8.390,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.330,00	83.000,00	95.700,00	95.700,00	86.720,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	84.330,00	83.000,00	95.700,00	95.700,00	86.720,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung für ausgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Schadensfälle. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Verbuchung unter Konto-Nr. 442900.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Vorsorgl. Ansatz für Erstattung Schadensfälle. Bis 2017 erfolgte die Verbuchung unter Konto-Nr. 442590.</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.600,00	131.050,00	106.050,00	106.050,00	97.070,00
11. Personalaufwendungen	35.071,98	37.220,00	60.100,00	62.570,00	63.810,00	63.810,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen sowie für den Gemeindearbeiter</i>	26.765,55	28.200,00	46.180,00	48.130,00	49.090,00	49.090,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	482,73	560,00	860,00	880,00	890,00	890,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.000,87	2.110,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.740,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	5.675,38	5.970,00	9.190,00	9.620,00	9.820,00	9.820,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Beihilfeablöseversicherung des Gemeindearbeiters</i>	0,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf</i>	47,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	99,69	270,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.093,65	62.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für die lfd. Unterhaltung der Strassenbeleuchtung (Umstellung auf LED).</i>	1.477,42	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen; in 2017 Glasschaden Buswartehäuschen Fallerstraße</i>	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege. Der Ansatz umfasst nicht die Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Konto 525310 veranschlagt ist.	9.065,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Ermittlung aufgrund der Abrechnung 2016 und der angeforderten Abschläge 2017.	22.480,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2016: Abfallbehälter für versch. Straßen und Plätze	1.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Bedarf für Verkehrs- und Straßenschilder	1.482,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Verbuchung unter Konto-Nr. 525480.	23.351,15	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Straßen. Bis 2017 erfolgte die Verbuchung unter Konto-Nr. 525310.	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	147.000,00	157.710,00	177.400,00	177.990,00	168.020,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.320,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	141.810,00	152.210,00	171.620,00	172.210,00	162.240,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	280,00	560,00	560,00	560,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Anteilige Kosten für die technische Sicherung am Bahnübergang. (S.auch beantragte Landesförderung bei Bu-St. 541101.414420)	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.165,63	246.520,00	332.110,00	299.970,00	301.800,00	291.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.165,63	- 151.920,00	- 201.060,00	- 193.920,00	- 195.750,00	- 194.760,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 94.165,63	- 151.920,00	- 201.060,00	- 193.920,00	- 195.750,00	- 194.760,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.165,63	- 151.920,00	- 201.060,00	- 193.920,00	- 195.750,00	- 194.760,00
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	- 94.165,63	- 151.920,00	- 201.060,00	- 193.920,00	- 195.750,00	- 194.760,00

*: 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	- 93.632,06	- 97.920,00	- 134.810,00	- 120.970,00	- 122.210,00	- 122.210,00
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	- 93.632,06	- 97.920,00	- 134.810,00	- 120.970,00	- 122.210,00	- 122.210,00
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	- 93.632,06	- 97.920,00	- 134.810,00	- 120.970,00	- 122.210,00	- 122.210,00
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	- 93.632,06	- 97.920,00	- 134.810,00	- 120.970,00	- 122.210,00	- 122.210,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.179,45	27.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.600,00	27.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	71.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.617,72	27.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	78.459,29	17.000,00	74.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -	77.387,77	12.000,00	57.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.459,29	17.000,00	74.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.158,43	10.000,00	- 64.600,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.473,63	- 87.920,00	- 199.410,00	- 137.970,00	- 139.210,00	- 139.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

2 Neubaugebiet "Im Eulenschrei"											
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	346,09	
Sonst. Investitionsauszahlungen (u.a. Beitragsersatzung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.702,03	
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.048,12	
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.030,71	
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.030,71	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.982,59	
3 Neubaugebiet "Auf dem Graben"											
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)	
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.030,00	
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.030,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.030,00	
5 Investitionen 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)	
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0,00	1.376,85	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
5 Investitionen 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)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	1.071,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.000,00	0,00	1.376,85
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tiefbau (Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.884,92
Erwerb von Grunstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	10.426,14
Herstellung der Straßenebeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.479,51
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	452.530,00	0,00	334.808,63
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.956,18	0	45.000	0	0	0	0	312.030,00	0,00	258.869,14
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	62.000,00	0,00	0,00
Tiefbau (Straßen, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	375,76
Summe Auszahlungsarten	72.027,70	17.000	64.800	17.000	17.000	17.000	0	897.560,00	0,00	617.597,80
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	215.400,00	0,00	225.391,97
Erschließungsbeiträge/Ausbau	71.438,27	0	0	0	0	0	0	130.200,00	0,00	225.391,97
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,92
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.400,00	0,00	738,99
Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	54.600,00	27.000	10.200	0	0	0	0	126.260,00**	0,00**	71.453,45
Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	145.460,00	0,00	71.453,45
Anzahlung auf Sonderposten - vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.579,45
Anzahlung auf Sonderposten - vom Eigenbetrieb	5.579,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.579,45
Summe Einzahlungsarten	131.617,72	27.000	10.200	0	0	0	0	625.720,00	0,00	605.629,65
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	59.590,02	10.000	- 54.600	- 17.000	- 17.000	- 17.000	0	- 271.840,00	0,00	- 11.968,15
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes										
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 Straßenebeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.443,47
Tiefbau (Straßen, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	28.365,29

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes										
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	34.808,76
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.770,07
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.770,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 26.038,69
16 Anschaffungen										
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 (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.330,00	0,00	1.326,85
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.330,00	0,00	1.326,85
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	189,21
Anzahlung auf Sonderposten z. Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.189,21
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.330,00	0,00	- 137,64
20 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	16.430,00	0,00	6.431,59
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.431,59	0	0	0	0	0	0	16.430,00	0,00	6.431,59
Tiefbau (Straßen, Gehwege)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.290,00	0,00	14.281,50
Summe Auszahlungsarten	6.431,59	0	10.000	0	0	0	0	47.150,00	0,00	27.144,68
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.431,59	0	- 10.000	0	0	0	0	- 29.150,00	0,00	- 27.144,68

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
20 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)

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	0,70	1,30	1,30	1,30	1,30

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für den Winterdienst und Streusalz</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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	0,00	- 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

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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	37.738,22	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.165,52	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Konzessionsabgabe der EVM aufgrund Ergebnis des Vorjahres						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.572,70	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
** Konzessionsabgabe des RWE nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.738,22	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Rechtsberatung zum Neuabschluss des Konzessionsvertrags Gas gem. Beschluss des Gemeinderates vom 19.03.2015						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Rechtsberatung zum Neuabschluss des Strom-Konzessionsvertrags (Beschluss Gemeinderat vom 20.03.2014)						
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Veröffentlichung Vergabe Gas-Konzessionsvertrag						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorl. Ergebnis 2016: Veröffentlichung Vergabeentscheidung Strom-Konzessionsvertrag im Bundesanzeiger	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.711,04	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	33.711,04	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.711,04	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	33.711,04	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00

*: 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	35.385,86	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	35.385,86	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	35.385,86	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	35.385,86	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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	35.385,86	37.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00

*: 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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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	0,00	1.330,00	1.960,00	1.960,00	1.290,00	630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.330,00	1.960,00	1.960,00	1.290,00	630,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.830,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.830,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.160,00	4.020,00	4.020,00	3.350,00	2.690,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.430,00	9.450,00	10.450,00	10.450,00	8.960,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.110,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.320,00	7.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.430,00	9.450,00	10.450,00	10.450,00	8.960,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.270,00	- 5.430,00	- 6.430,00	- 7.100,00	- 6.270,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.270,00	- 5.430,00	- 6.430,00	- 7.100,00	- 6.270,00
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	- 4.270,00	- 5.430,00	- 6.430,00	- 7.100,00	- 6.270,00
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	- 4.270,00	- 5.430,00	- 6.430,00	- 7.100,00	- 6.270,00

*: 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.254,88	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106.254,88	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	13.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.215,96	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.215,96	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.215,96	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

20 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 Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.654,71
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.373,36
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.961,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.373,36
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	106.026,53	0	0	0	0	0	0	352.010,00	0,00	128.704,37

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:										
20 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)
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	352.010,00	0,00	128.704,37
Summe Auszahlungsarten	119.987,61	0	0	0	0	0	0	704.020,00	0,00	288.810,17
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	120.300,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	120.300,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	22.000,00	0	0	0	0	0	0	69.420,00	0,00	22.000,00
Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	69.420,00	0,00	22.000,00
Summe Einzahlungsarten	22.000,00	0	0	0	0	0	0	379.440,00	0,00	44.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 97.987,61	0	0	0	0	0	0	- 324.580,00	0,00	- 244.810,17
23 Hochkreuz										
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)
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	230,00	0,00	228,35
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	228,35	0	35.000	0	0	0	0	230,00	0,00	228,35
Summe Auszahlungsarten	228,35	0	35.000	0	0	0	0	460,00	0,00	456,70
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 228,35	0	- 35.000	0	0	0	0	- 460,00	0,00	- 456,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5441	Bundesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
544100 Bundesstraßen	

Ergebnishaushalt 5441 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.510,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.510,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.400,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
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	0,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5441 Bundesstraßen:

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

Maßnahmen 5441 Bundesstraßen:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

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 Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300,00	0,00	18.504,36
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00
Tiefbau (Straßen, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	55.180,29
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	168.300,00	0,00	73.684,65
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.518,02
Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	5.518,02
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 158.300,00	0,00	- 68.166,63

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes sowie deren Unterhaltung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	740,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,56	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Wiederkehrende Beiträge für Parkbuchten und Parkplätze sowie geschätzter Bedarf für Unterhaltungsarbeiten	65,56	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.220,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	2.800,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	840,00	850,00	850,00	850,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.950,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,56	6.220,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	5.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,56	- 5.880,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 5.060,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 65,56	- 5.880,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 5.060,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65,56	- 5.880,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 5.060,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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	- 65,56	- 5.880,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 5.060,00

*: 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	- 65,56	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 65,56	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 65,56	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 65,56	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 65.000,00	0,00	- 41.000,00	13.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 65,56	- 5.000,00	- 68.000,00	- 3.000,00	- 44.000,00	10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

15 Investition Plätze/Parkplätze

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 bebaute Grundstücke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tiefbau (Plätze)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
15 Investition Plätze/Parkplätze

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	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

25 Dorferneuerungsmaßnahmen

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 (Plätze)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten - vom Land -	0,00	0	0	0	14.000	13.500	0	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	14.000	13.500	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	- 41.000	13.500	0	0,00	0,00	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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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	62,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	62,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** <i>Vorsorglicher Ansatz für die Pflege der Grünanlagen durch ein Fremdunternehmen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,39	5.010,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,39	- 5.010,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 62,39	- 5.010,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62,39	- 5.010,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
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	- 62,39	- 5.010,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00

*: 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	- 62,39	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 62,39	- 5.000,00				
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	- 62,39	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 62,39	- 5.000,00				
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	- 62,39	- 5.000,00				

*: 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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Herrichtung u. Beschilderung von Wanderwegen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 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	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	- 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
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	- 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	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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/Leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung RWE für Preisnachlass Netznutzung	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,50	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11. Personalaufwendungen	12.968,78	19.740,00	21.490,00	21.930,00	22.370,00	22.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindarbeiters.	9.880,61	15.040,00	16.540,00	16.870,00	17.210,00	17.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176,18	290,00	300,00	310,00	320,00	320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	714,70	1.090,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00	1.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.128,09	3.140,00	3.320,00	3.390,00	3.460,00	3.460,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,24	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,50	1.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung	41,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Containerleerungen, wiederkehrende Beiträge, Abfuhrgebühren Grünschnitt, Putzmittel u. a.	838,85	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen. Vorsorgl. erhöhter Bedarf durch neues Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Ertrag bei Bu-St. 553200-432240).	0,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.380,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	3.460,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	630,00	1.450,00	1.750,00	1.750,00	750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.680,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	204,59	290,00	290,00	290,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- u. Inhaltversicherung	80,86	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	123,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.053,87	25.210,00	31.980,00	32.720,00	33.170,00	32.130,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.046,37	- 24.690,00	- 31.450,00	- 32.190,00	- 32.640,00	- 31.600,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 14.046,37	- 24.690,00	- 31.450,00	- 32.190,00	- 32.640,00	- 31.600,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.046,37	- 24.690,00	- 31.450,00	- 32.190,00	- 32.640,00	- 31.600,00
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	- 14.046,37	- 24.690,00	- 31.450,00	- 32.190,00	- 32.640,00	- 31.600,00

*: 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	- 14.109,94	- 21.820,00	- 27.770,00	- 28.210,00	- 28.660,00	- 28.660,00
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	- 14.109,94	- 21.820,00	- 27.770,00	- 28.210,00	- 28.660,00	- 28.660,00
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	- 14.109,94	- 21.820,00	- 27.770,00	- 28.210,00	- 28.660,00	- 28.660,00
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	- 14.109,94	- 21.820,00	- 27.770,00	- 28.210,00	- 28.660,00	- 28.660,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.109,94	- 51.820,00	- 39.770,00	- 28.210,00	- 28.660,00	- 28.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

6 Investitionen 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 (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	522,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	18.053,15
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0	48.000,00 *	0,00 *	18.053,15

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**6 Investitionen 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)
Summe Auszahlungsarten	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0	108.000,00	0,00	36.628,30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 30.000	- 12.000	0	0	0	0	- 108.000,00	0,00	- 36.628,30

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,26	0,46	0,46	0,46	0,46

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)

Hilger Rainer (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	970,66	4.880,00	7.850,00	7.730,00	7.640,00	7.530,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	956,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Geschätzte Erträge an Bestattungskosten. Erhöhte Ansätze aufgrund neuem Gräberfeld mit Pflegevertrag. (s.a. Aufwand bei Bu-St. 553101-529200).						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,66	2.880,00	2.850,00	2.730,00	2.640,00	2.530,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung für Grabeinbnungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,66	5.080,00	8.050,00	7.930,00	7.840,00	7.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Geschätzter Bedarf für das Einebnen von Gräbern und die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	20,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.470,00	1.470,00	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
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Neuveranschlagung des voraussichtl. Bedarfs für die Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte im Bestattungswesen durch ein Unternehmen,;	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.010,00	1.720,00	250,00	250,00	220,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970,66	3.070,00	6.330,00	7.680,00	7.590,00	7.510,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	970,66	3.070,00	6.330,00	7.680,00	7.590,00	7.510,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	970,66	3.070,00	6.330,00	7.680,00	7.590,00	7.510,00
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	970,66	3.070,00	6.330,00	7.680,00	7.590,00	7.510,00

*: 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	1.055,96	230,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.055,96	230,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.055,96	230,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.055,96	230,00	3.530,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	819,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	819,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.875,09	1.730,00	5.530,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und der jüdischen Friedhöfe

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
** Voraussichtliche Pflegepauschale der jüdischen Kultusgemeinde						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	342,83	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)
Hilger Rainer (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 Nebennutzungen	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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.429,29	65.740,00	70.740,00	65.740,00	65.740,00	65.740,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.473,60	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
** Erträge aus Holzeinschlag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	59.955,69	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Geschätzte Pachteinnahme aus der Nebennutzung Thürer Wald und Nebennutzung im Rahmen der Waldbewirtschaftung.						
9. sonstige laufende Erträge	92.298,72	1.260,00	130,00	130,00	130,00	130,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	125,49	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Erstattung der Grundsteuer durch die Fa. quick-mix						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	91.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,48	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Anteiliger Betrag aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit der Waldarbeiter beim Forstzweckverband Ettringen-Rieden (Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.728,01	67.000,00	70.870,00	65.870,00	65.870,00	65.870,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,84	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2016: Verbißschutzmittel						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - entsprechend dem bisherigen Ergebnis. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen	1.417,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen	1.959,71	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorl. Ergebnis 2016: Pflanzgut	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen	702,33	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband gem. der Haushaltsplanung des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden	380,00	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.635,44	1.080,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Gebühr wurde in 2017 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (einschl. 2021)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen.	1.464,57	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung - Ansatz entsprechend dem bisherigen Ergebnis -	35,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan 2017/2018 entnommen	24,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	110,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.244,68	7.610,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.483,33	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	151.483,33	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	151.483,33	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
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	151.483,33	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00

*: 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	60.074,49	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
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	60.074,49	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
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	60.074,49	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
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	60.074,49	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00
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	60.074,49	59.390,00	63.370,00	58.370,00	58.370,00	58.370,00

*: 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)
Hilger Rainer (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	142,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	142,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: 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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 142,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: 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)

Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
11. Personalaufwendungen	745,49	810,00	620,00	630,00	650,00	650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für Aushilfen.	559,25	590,00	480,00	490,00	500,00	500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zu gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210.	137,74	170,00	100,00	100,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	0,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,49	20.540,00	20.350,00	20.360,00	20.380,00	20.380,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745,49	- 6.670,00	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.510,00	- 6.510,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 745,49	- 6.670,00	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.510,00	- 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	- 745,49	- 6.670,00	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.510,00	- 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	- 745,49	- 6.670,00	- 6.480,00	- 6.490,00	- 6.510,00	- 6.510,00

*: 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	- 745,49	- 1.310,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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	- 745,49	- 1.310,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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	- 745,49	- 1.310,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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	- 745,49	- 1.310,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.150,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,12	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	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 608,37	- 1.310,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

9 Investitionen Wirtschaftswege

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 Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	233,37
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.460,00	0,00	12.799,78
Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.060,00	0,00	13.033,15
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	0,00	0,00
Zuweisungen des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	178,46
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	0,00	178,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 24.440,00	0,00	- 12.854,69

12 Grundstücksveräußerungen

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)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	137,12
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	137,12	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	137,12
Summe Einzahlungsarten	137,12	0	0	0	0	0	0	240,00	0,00	274,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	137,12	0	0	0	0	0	0	240,00	0,00	274,24

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.
Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.440,00	2.420,00	2.690,00	3.180,00	1.260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.440,00	2.420,00	2.690,00	3.180,00	1.260,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.280,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.280,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Restl. Ertrag aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes (2. Kaufpreisrate, Abschlagszahlungen bereits in Vorjahren geleistet	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.220,00	22.920,00	23.190,00	23.680,00	1.260,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300,00	7.000,00	6.300,00	5.500,00	3.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Pflegemaßnahmen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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 ** Vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für Gewerbeflächen im Gewerbegebiet III. Bauabschnitt	0,00	5.300,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	1.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.910,00	280,00	280,00	280,00	70,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	70,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.030,75	30.860,00	1.460,00	1.200,00	600,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen. Erhöhter Ansatz in 2018 für z.B. erforderl. neue Luftaufnahme im Gewerbegebiet III. Bauabschnitt.	705,00	1.000,00	1.000,00	800,00	300,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2017: Voraussichtlicher Verlust aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Vorsorglicher Ansatz Grundsteuer für die Grundstücke im Gewerbegebiet. Ansatz für erschlossene Gewerbeflächen Gewerbegebiet III. Bauabschnitt	325,75	500,00	460,00	400,00	300,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030,75	58.070,00	8.740,00	7.780,00	6.380,00	3.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030,75	- 39.850,00	14.180,00	15.410,00	17.300,00	- 2.310,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.030,75	- 39.850,00	14.180,00	15.410,00	17.300,00	- 2.310,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen ** Ansatz 2017: Neuveranschlagung der Fiktiven Erschließungsbeiträge für den Endausbau Straße im I. Bauabschnitt für Grundstücke, die bereits veräußert wurden	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	- 130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.030,75	- 170.350,00	14.180,00	15.410,00	17.300,00	- 2.310,00
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	- 1.030,75	- 170.350,00	14.180,00	15.410,00	17.300,00	- 2.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030,75	- 9.300,00	- 8.460,00	- 7.500,00	- 6.100,00	- 3.500,00
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	- 1.030,75	- 9.300,00	- 8.460,00	- 7.500,00	- 6.100,00	- 3.500,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.030,75	- 139.800,00	- 8.460,00	- 7.500,00	- 6.100,00	- 3.500,00
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	- 1.030,75	- 139.800,00	- 8.460,00	- 7.500,00	- 6.100,00	- 3.500,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.472,62	28.950,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
681768 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	17.472,62	28.950,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.068,85	365.020,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	83.068,85	365.020,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	18.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.541,47	626.970,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	329.709,15	256.380,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.510,16	76.380,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	319.198,99	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.709,15	256.380,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.167,68	370.590,00	- 58.250,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.198,43	230.790,00	- 66.710,00	- 7.500,00	- 6.100,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	10.510,16	76.380	73.000	0	0	0	0	855.870,00	0,00	294.979,43
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	855.870,00	0,00	294.979,43
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	2.783,17
Tiefbau (Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	0,00	157,94
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.094.500,00	0,00	700.169,63

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

13 Investitionen zur Erweiterung des Gewerbegebietes

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	319.198,99	180.000	40.000	0	0	0	0	1.069.500,00 *	0,00 *	700.169,63
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	775,84
Summe Auszahlungsarten	329.709,15	256.380	113.000	0	0	0	0	3.910.740,00	0,00	1.994.015,07
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	871.900,00	0,00	83.068,85
Erschließungsbeiträge/Ausbau	83.068,85	365.020	37.750	0	0	0	0	834.400,00**	0,00**	83.068,85
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	18.000,00	233.000	0	0	0	0	0	995.000,00	0,00	378.417,45
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	995.000,00	0,00	378.417,45
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.780,33
Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.360,00	0,00	38.691,94
Anzahlung auf Sonderposten von sonst. öffentl. Sonderechnungen	17.472,62	28.950	17.000	0	0	0	0	87.360,00**	0,00**	38.691,94
Summe Einzahlungsarten	118.541,47	626.970	54.750	0	0	0	0	3.888.020,00	0,00	1.010.136,81
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 211.167,68	370.590	- 58.250	0	0	0	0	- 22.720,00	0,00	- 983.878,26

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573102	Mehrzweckhalle
573103	Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen und Dorfplatz
573104	Scheune
573105	Sonstige allgemeine öffentlichen 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	0,00	7.310,00	54.150,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2018: 90 % Förderung des Kreises für Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 3.0, siehe Aufwendungen bei Konto 523100</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.660,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.650,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.175,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Erträge aus der Nutzung der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen und für den Schulsport der Grundschule Thür (3.880 Euro)</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.844,12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Erträge aus der Abrechnung v. Nebenkosten</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,59	420,00	510,00	510,00	510,00	510,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	308,09	170,00	310,00	310,00	310,00	310,00
<i>** Preisnachlass für Netznutzung RWE</i>						

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 <i>** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar (u.a. Gläser). Ab 2018 veranschlagt unter Bust. 573102-442900</i>	152,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Kostenerstattung für beschädigtes Inventar (u.a. Gläser). Bis 2017 unter Bus. 573102-442590 veranschlagt.</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.479,71	18.230,00	64.660,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
11. Personalaufwendungen	14.545,80	28.010,00	22.400,00	22.750,00	23.060,00	23.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte sowie die Aushilfen</i>	9.861,02	16.070,00	11.740,00	11.980,00	12.220,00	12.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für einen Teilaufwand des Gemeindearbeiters</i>	451,14	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	166,18	400,00	320,00	330,00	330,00	330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	768,83	1.240,00	900,00	920,00	930,00	930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	43,08	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.906,33	4.140,00	3.330,00	3.400,00	3.460,00	3.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Kto. 502210</i>	134,28	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,94	340,00	290,00	300,00	300,00	300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,15	80.240,00	86.740,00	79.240,00	31.240,00	31.240,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2018: lfd Unterhaltung (10.000 EUR), Sanierung nach KI 3.0 Beleuchtung und Lüftung (52.000 EUR). Ansatz 2019: lfd. Unterhaltung (10.000 EUR) sowie Abbruch Anbau und Fundamentstabilisierung, Fassadensanierung im Abbruchbereich (48.000 EUR). Ansätze 2020 und 2021: lfd. Unterhaltung (10.000 EUR).	3.504,45	55.000,00	62.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 durch Neuveranschlagung des Bedarfs für den Austausch der Fenster im Dachgeschoss.	419,66	4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (500 EUR)	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Strom- und Gasbezugskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Abfallentsorgungs- und Kehrgebühren	2.826,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf u.a. für wiederkehrende Beiträge	130,70	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strom- und Gaskosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser u. Schmutzwassergebühren, Entleerung Container, Putzmittel u.a.	13.911,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	18,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 ** Bedarf für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandkasten	79,45	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 zu einem Betrag von 1.000 EUR netto	282,65	100,00	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 Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	668,53	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf für zusätzliche Pflegemaßnahmen, Schneidarbeiten etc. durch Fremdunternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	82,96	25.360,00	25.410,00	25.330,00	24.040,00	23.850,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.250,00	19.260,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	230,00	180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.120,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	82,96	600,00	740,00	740,00	740,00	740,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	510,00	370,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.310,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.110,68	3.040,00	3.250,00	3.370,00	3.390,00	3.510,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf	306,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf, DSL Anschluss wegen Nutzung als Büro	792,74	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	24,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.239,19	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung	298,14	310,00	320,00	340,00	360,00	380,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung sowie Betriebshaftpflichtversicherung der MZH	450,27	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.581,59	136.650,00	137.800,00	130.690,00	81.730,00	81.660,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.101,88	- 118.420,00	- 73.140,00	- 112.830,00	- 63.870,00	- 63.800,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 27.101,88	- 118.420,00	- 73.140,00	- 112.830,00	- 63.870,00	- 63.800,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.101,88	- 118.420,00	- 73.140,00	- 112.830,00	- 63.870,00	- 63.800,00
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	- 27.101,88	- 118.420,00	- 73.140,00	- 112.830,00	- 63.870,00	- 63.800,00

*: 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	- 28.891,10	- 100.370,00	- 55.080,00	- 94.850,00	- 47.180,00	- 47.300,00
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	- 28.891,10	- 100.370,00	- 55.080,00	- 94.850,00	- 47.180,00	- 47.300,00
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	- 28.891,10	- 100.370,00	- 55.080,00	- 94.850,00	- 47.180,00	- 47.300,00
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	- 28.891,10	- 100.370,00	- 55.080,00	- 94.850,00	- 47.180,00	- 47.300,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.625,40	- 100.370,00	- 55.080,00	- 94.850,00	- 47.180,00	- 47.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:										
7 Investitionen Mehrzweckhalle										
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	4.018,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	0,00	29.024,58
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.125,31
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	0,00	36.167,89
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 30.500,00	0,00	- 36.167,89
15 Investition Plätze/Parkplätze										
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 (Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.244,68
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	14.118,30
Auszahlungen f. bebaute Grundstücke f. d. Erwerb von Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	17.362,98
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250,00
Anzahlung auf Sonderposten z. Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.250,00	0,00	3.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.250,00	0,00	3.250,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 9.750,00	0,00	- 14.112,98
16 Anschaffungen										
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 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	0,00	612,84
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	620,00	0,00	612,84
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 620,00	0,00	- 612,84
19 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)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	3.730,00	0,00	4.215,80

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 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)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	3.734,30	0	0	0	0	0	0	3.730,00	0,00	4.215,80
Herstellung der Straßenebeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.980,99
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00	0,00	3.245,53
Summe Auszahlungsarten	3.734,30	0	0	0	0	0	0	11.060,00	0,00	13.658,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.734,30	0	0	0	0	0	0	- 11.060,00	0,00	- 13.658,12

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.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

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)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

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
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Vorsorglicher Ansatz</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749,19	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	749,19	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
** <i>Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749,19	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 749,19	- 890,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: 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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
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	- 749,19	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt Thür 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.889,10	1.148.520,00	1.262.510,00	1.233.570,00	1.277.390,00	1.317.270,00
9. sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138.889,10	1.148.570,00	1.262.560,00	1.233.620,00	1.277.440,00	1.317.320,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	929.025,76	921.960,00	970.990,00	961.600,00	942.100,00	942.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.939,80					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.965,56	921.960,00	970.990,00	961.600,00	942.100,00	942.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.923,54	226.610,00	291.570,00	272.020,00	335.340,00	375.220,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	604,03	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.509,67	43.630,00	41.440,00	42.170,00	42.190,00	40.770,00
23. Finanzergebnis	- 39.905,64	- 42.620,00	- 40.430,00	- 41.160,00	- 41.180,00	- 39.760,00
24. ordentliches Ergebnis	168.017,90	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	168.017,90	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	168.017,90	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00

Teilfinanzhaushalt Thür 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 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	221.042,37	226.610,00	291.570,00	272.020,00	335.340,00	375.220,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.233,03	- 42.620,00	- 40.430,00	- 41.160,00	- 41.180,00	- 39.760,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.809,34	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181.809,34	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181.809,34	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00
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	181.809,34	183.990,00	251.140,00	230.860,00	294.160,00	335.460,00

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)

Hilger Rainer (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	1.077.306,16	1.074.350,00	1.190.730,00	1.157.550,00	1.193.620,00	1.231.160,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer A	11.480,77	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer B	162.278,64	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	267.030,04	220.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 1.795 Mio. EUR) = 724.641,50 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017	609.565,82	650.350,00	724.640,00	742.000,00	777.530,00	814.260,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,000116041 von 305 Mio. EUR) = 35.392,51 EUR. Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017	22.618,89	28.200,00	35.390,00	34.850,00	35.390,00	36.200,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Geschätzte Erträge an Hundesteuer	4.332,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077.306,16	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Vorl. Ergebnis 2016: Niederschlagungen	1.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.075.438,36	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	1.075.438,36	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.075.438,36	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
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	1.075.438,36	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00

*: 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	1.091.038,39	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
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	1.091.038,39	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
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	1.091.038,39	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
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	1.091.038,39	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00
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	1.091.038,39	1.074.400,00	1.190.780,00	1.157.600,00	1.193.670,00	1.231.210,00

*: 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)
Hilger Rainer (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	872.037,00	880.370,00	924.070,00	924.070,00	922.920,00	922.920,00
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	1.070,00	300,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	459.165,00	468.690,00	500.790,00	500.790,00	500.790,00	500.790,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	411.802,00	411.380,00	422.130,00	422.130,00	422.130,00	422.130,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872.037,00	880.370,00	924.070,00	924.070,00	922.920,00	922.920,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.037,00	-880.370,00	-924.070,00	-924.070,00	-922.920,00	-922.920,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	-872.037,00	-880.370,00	-924.070,00	-924.070,00	-922.920,00	-922.920,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-872.037,00	-880.370,00	-924.070,00	-924.070,00	-922.920,00	-922.920,00
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	-872.037,00	-880.370,00	-924.070,00	-924.070,00	-922.920,00	-922.920,00

*: 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	- 872.037,00	- 880.370,00	- 924.070,00	- 924.070,00	- 922.920,00	- 922.920,00
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	- 872.037,00	- 880.370,00	- 924.070,00	- 924.070,00	- 922.920,00	- 922.920,00
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	- 872.037,00	- 880.370,00	- 924.070,00	- 924.070,00	- 922.920,00	- 922.920,00
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	- 872.037,00	- 880.370,00	- 924.070,00	- 924.070,00	- 922.920,00	- 922.920,00
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	- 872.037,00	- 880.370,00	- 924.070,00	- 924.070,00	- 922.920,00	- 922.920,00

*: 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)
Hilger Rainer (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	56.988,76	41.590,00	46.920,00	37.530,00	19.180,00	19.180,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 18,7671 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 250.000 EUR (= 46.920 EUR). Ab 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	56.988,76	41.590,00	46.920,00	37.530,00	19.180,00	19.180,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.988,76	41.590,00	46.920,00	37.530,00	19.180,00	19.180,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.988,76	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 56.988,76	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.988,76	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
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	- 56.988,76	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00

*: 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	- 56.380,65	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
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	- 56.380,65	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00

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	- 56.380,65	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
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	- 56.380,65	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00
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	- 56.380,65	- 41.590,00	- 46.920,00	- 37.530,00	- 19.180,00	- 19.180,00

*: 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)
 Hilger Rainer (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	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0004037 von 177,8 Mio. EUR) = 71.777,86 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
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	61.582,94	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00

*: 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	58.421,63	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
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	58.421,63	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

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	58.421,63	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
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	58.421,63	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00
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	58.421,63	74.170,00	71.780,00	76.020,00	83.770,00	86.110,00

*: 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)
Hilger Rainer (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
18. sonstige laufende Aufwendungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einzelwertberichtigung						
** Vorl. Ergebnis 2016:						
Niederschlagungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
23. Finanzergebnis	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. ordentliches Ergebnis	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: 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

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: 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)
Hilger Rainer (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 (Erstattungsinsen) 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 Erstattungsinsen 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 sonstige Finanzaufwendungen	40.509,67	43.630,00	41.440,00	42.170,00	42.190,00	40.770,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	192,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Voraussichtliche Solzzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.365,84	33.730,00	32.100,00	37.700,00	38.000,00	36.860,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.540,83	9.200,00	8.840,00	3.970,00	3.690,00	3.410,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	411,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erstattungsinsen Gewerbesteuer						
23. Finanzergebnis	- 40.509,67	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
24. ordentliches Ergebnis	- 40.509,67	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.509,67	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.509,67	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00

*: 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	- 40.617,06	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.617,06	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
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	- 40.617,06	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
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	- 40.617,06	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00
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	- 40.617,06	- 43.630,00	- 41.440,00	- 42.170,00	- 42.190,00	- 40.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hilger Rainer (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
23. Finanzergebnis	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
24. ordentliches Ergebnis	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Thür

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2014 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	4 %	117,02	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Gesamt		707,75		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		110,00	626000	135120
Gesamt		110,00		
Finanzanlagen Gesamt		817,75		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.362.280,55	1.307.550,55	1.610.110,55
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <i>(Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	530.489,80	197.330,30	317.610,30
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.892.770,35	1.504.880,85	1.927.720,85

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan

11.01.2018
07:59:09
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	140.000,00			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	34.179,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	- 77.081,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	- 26.057,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	- 594,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 158.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 149.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 377.494,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 231.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 142.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 123.250,00
11	Summe		- 874.884,21

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
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	260.468,88	36.915,50	223.553,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	- 81.791,15	38.920,00	- 120.711,15
3	3. Haushaltsvorjahr)vorläufiges Jahresergebnis)	2015	37.578,27	43.012,91	- 5.434,64
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	26.417,11	45.860,61	- 19.443,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 5.850,00	54.730,00	- 60.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 63.450,00	56.830,00	- 120.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	173.373,11	276.269,02	- 102.895,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 142.670,00	74.120,00	- 216.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 31.030,00	79.330,00	- 110.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	16.250,00	83.810,00	- 67.560,00
11	Summe	/	15.923,11	513.529,02	- 497.605,91

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2015	- 26.057,63	2.851.802,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	- 594,49	2.851.207,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	- 158.790,00	2.692.417,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	- 149.150,00	2.543.267,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 231.330,00	2.311.937,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	- 142.810,00	2.169.127,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	- 123.250,00	2.045.877,73

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

20.11.2017
14:27:15

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	6.529.919,88	6.658.207,93	1. Eigenkapital	2.877.858,85	2.954.939,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	158.532,32	163.326,45	1.1. Kapitalrücklage	3.271.709,91	3.271.709,91
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233,37	233,37	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	84.328,30	85.590,84	1.3. Ergebnisvortrag	- 316.769,97	- 350.948,97
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	71.213,16	74.534,48	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 77.081,09	34.179,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.591.663,99	2.710.393,31
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.757,49	2.967,76	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.916,95	114.893,19
1.2. Sachanlagen	6.370.569,81	6.494.063,73	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.527.894,62	2.551.862,68
1.2.1. Wald, Forsten	210.938,38	210.938,38	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	966.188,95	995.111,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.382,65	450.084,69	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.521.713,07	1.555.750,84
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780.179,25	1.829.913,77	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	39.992,60	1.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.802.465,73	3.828.673,38	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	6.447,26	6.571,94	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.852,42	43.637,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.334,95	15.351,21	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.853,11	43.618,12	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	12.748,00	21.213,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.968,48	108.912,24	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.748,00	21.213,00
1.3. Finanzanlagen	817,75	817,75	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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.161.656,44	1.031.998,25
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	707,75	707,75	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	965.654,07	999.074,28

Bilanz in Kontoform 2014

20.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

14:27:15

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	965.654,07	999.074,28
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	110,00	110,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	<u>112.315,67</u>	<u>58.725,38</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.045,38	13.211,06
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	1.316,38	6.189,68
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.315,67	58.725,38	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.640,61	13.523,23
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.587,46	53.291,22	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.546,01	6.377,10	5. Rechnungsabgrenzungsposten	222,60	147,06
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		3.928,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 4.817,80	- 4.870,94			
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	<u>1.914,33</u>	<u>1.758,25</u>			

Bilanz in Kontoform 201420.11.2017
14:27:15Zweijahressicht
zum 31.12.2014

101 Thür

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.914,33	1.758,25			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>6.644.149,88</u>	<u>6.718.691,56</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>6.644.149,88</u>	<u>6.718.691,56</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Thür 2018

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,183	0,183	0,183	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	5,800	5,800	5,800	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,470	0,778	0,778	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,308	0,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		7,578	7,578	7,578	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,300	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,306	0,306	0,306	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
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 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,183	0,183	0,183	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,300	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,084	1,084	1,084	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	5,800	5,800	5,800	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		10,367	9,367	9,367	
davon im Teilhaushalt 1		0,183	0,183	0,183	
davon im Teilhaushalt 2		7,578	7,578	7,578	
davon im Teilhaushalt 3		2,606	2,606	2,606	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		10,367	10,367	10,367	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		10,367	10,367	10,367	
Gesamtstellen		10,367	10,367	10,367	