



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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 6
Vorbericht		Seite:	7 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 30
Finanzhaushalt		Seite:	31 - 36
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	37 - 62
Investitionsübersicht		Seite:	63 - 66
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	67 - 72
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	73
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	74
Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG		Seite:	75 - 76
Haushaltsvermerke		Seite:	77
Produktübersicht		Seite:	78 - 80
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	81 - 106
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	107 - 126
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	127 - 188
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	189 - 207
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	208
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	209
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	210
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	211
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	212
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	213 - 215
Stellenplan		Seite:	216 - 217
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	218

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden 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 zur Zeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden 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	1.506.870	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.689.900</u>	<u>EUR</u>
Der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-183.030	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-130.990	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.070	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>265.500</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-183.430	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	314.420	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	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>183.430</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	183.430	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300	v. H.
- Grundsteuer B auf	410	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, 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

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00	EUR
- für den zweiten Hund	480,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 1.120.757,42 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 1.038.206,16 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 922.456,16 EUR und zum 31.12.2018 = 739.426,16 EUR.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Rieden, den

Andreas Doll
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 bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 16 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.

Rieden, den

Andreas Doll
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.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

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 für die Einwohner 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 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 Landesfinanz-
ausgleichsgesetzes 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 Haushaltssatzung 2016 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.438.160 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.597.310 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -159.150 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 35.660 EUR), einen gestiegenen Bedarf bei den Personalaufwendungen und einen erhöhten Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt nach der Planung 1.673.070 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 124.250 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 189.500 EUR stehen lt. Haushaltsplan Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 121.800 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 67.700 EUR. Es wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 67.700 EUR im Haushaltsplan veranschlagt.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 34.500 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Ausbau der Oberstraße, die Sanierung bzw. der Neubau der Natursteinmauer am Friedhof und die Herstellung neuer Urnengräber.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 1.268.492,09 EUR und Auszahlungen von 1.348.732,53 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -80.240,44 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (32.789,04 EUR) ist aufgrund des negativen Saldos nicht möglich.

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.505.890 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.621.640 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 115.750 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 37.380 EUR), erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, der Erneuerung der Pumpe am Sauerbrunnen und die Beschaffung von Mobilar für den Geopfad zurückzuführen ist. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,548544 v.H. für das Jahr 2017) im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand/Entlastung für die Ortsgemeinde Rieden von rd. 1.870 EUR.

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

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge				
Jahr	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	-
Fehlbetrag	10.791,16	86.734,76	159.150,00	115.750,00

Jahr	2018	2019	2020
	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	7.860,00
Fehlbetrag	53.310,00	26.920,00	-

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.710.570 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.890 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 211.000 EUR stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 149.720 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 61.280 EUR. Zur Deckung des negativen Saldos erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 35.400 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Errichtung eines Spielplatzes in der Dornheck, die Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der Oberstraße, die Erneuerung von Gehwegen auf dem Friedhof sowie die Neuveranschlagung der Kosten für die Sanierung bzw. den Neubau der Natursteinmauer und den Restbedarf für die Herstellung neuer Urnengräber.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.506.870 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.689.900 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 183.030 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 45.340 EUR), erhöhte Aufwendungen für das Personal, der gestiegenen Kreisumlage, erhöhte Aufwendungen bei Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, erhöhte Aufwendungen zur Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen und der geringeren Schlüsselzuweisung A zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 40.768 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) im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i.H.v. rd. 15.250 EUR.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist.

Eine Einstellung bzw. Entnahme aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich kann im Haushaltsjahr 2018 unterbleiben.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge				
Jahr	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung
Überschuss	-	-	-	-
Fehlbetrag	10.791,16	86.734,76	82.551,26	115.750,00

Jahr	2018	2019	2020	2021
	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	12.450,00
Fehlbetrag	183.030,00	74.650,00	24.480,00	-

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.833.550 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 130.990 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Es wurden insgesamt gesehen nur erforderliche/notwendige Ansätze, manche auch in reduziertem Volumen, gebildet, wovon einige auch nur vorsorglich veranschlagt wurden und wie in den Vorjahren nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Situation dies erfordert. Insgesamt ist in den Veranschlagungen die Bemühung zum Ausdruck gebracht worden, bestehende Fehlbeträge weiter zu reduzieren und, wenn möglich, durch positive Ergebnisse in der Zukunft zu finanzieren.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 265.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 82.070 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 183.430 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 35.880 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb der Grundstücke und die Vermessungskosten im NBG „Erweiterung Dornheck“ (205.000 EUR), Bodenuntersuchung und Planungskosten für das NBG „Erweiterung Dornheck“ (10.000 EUR), Planungskosten zum Ausbau einer weiteren Ortsstraße (7.000 EUR), Kosten für den Neubau eines Weges zwischen Friedhof und Brohltalstraße (15.000 EUR), die Erneuerung von Gehwegen am Friedhof (11.500 EUR) und die Anschaffung von iPad's für den Gemeinderat (6.000 EUR).

2019 bis 2021

Für die Folgejahre ist ab dem Jahre 2021 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich stetig reduziert werden. Wie zuvor erläutert, lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ab dem Jahr 2020 voraussichtlich positiv ausfallen. Die weitere positive Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	1.506.870,00	1.505.890,00	1.436.206,56
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	873.830,00	829.290,00	815.508,43
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	431.040,00	500.560,00	401.460,87
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.860,00	78.680,00	90.419,03
privatrechtliche Leistungsentgelte	36.240,00	35.180,00	34.543,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830,00	15.280,00	21.258,37
Sonstige laufende Erträge und andere aktivierte Eigenleistungen	49.060,00	45.890,00	47.727,67
Zins- und Finanzerträge	1.010,00	1.010,00	2.343,04
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	22.946,12

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	1.689.900,00	1.621.640,00	1.518.757,82
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	381.790,00	356.960,00	355.844,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	268.120,00	254.730,00	144.178,92
Abschreibungen	149.490,00	143.990,00	161.768,48
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.270,00	789.880,00	798.998,95
sonstige laufende Aufwendungen	44.860,00	43.860,00	27.051,51
Zins- Und sonstige Finanzaufwendungen	29.370,00	32.220,00	30.915,27
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	183.030,00	115.750,00	82.551,26

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.833.550,00	1.710.570,00	1.400.607,14
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	873.830,00	829.290,00	787.766,75
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	397.840,00	467.000,00	367.986,63
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.910,00	10.110,00	20.817,71
privatrechtliche Leistungsentgelte	36.240,00	35.180,00	33.744,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830,00	15.280,00	19.957,47
Sonstige laufende Einzahlungen und andere aktivierte Eigenleistungen	47.520,00	41.410,00	35.980,99
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.010,00	1.010,00	2.238,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.070,00	149.720,00	32.468,38
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hältet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zu- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	350.300,00	161.570,00	99.646,67
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>183.430,00</i>	<i>61.280,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.833.550,00	1.710.570,00	1.400.607,14
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.550,00	350.180,00	348.361,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.120,00	254.730,00	147.478,74
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	816.270,00	789.880,00	797.907,36
sonstige laufende Auszahlungen	44.860,00	37.160,00	23.887,60
Zins- und Finanzauszahlungen	29.370,00	32.220,00	31.097,27
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.500,00	211.000,00	19.085,57
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hältet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Ab- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	35.880,00	35.400,00	32.789,04
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>35.880,00</i>	<i>35.400,00</i>	<i>32.789,04</i>

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde

- die Lohnerhöhung von 3,00 %
- die Stufensteigerungen entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD)
- Mehrarbeit des Gemeindearbeiters Neiß

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.

Kommunaler Entschuldungsfonds

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

Die Ortsgemeinde Rieden nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Gemeinde beträgt 635.189,68 EUR. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 22.090 EUR eingeplant. Der Eigenanteil der Gemeinde kann durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2011 bei der Grundsteuer voraussichtlich auf Dauer erbacht werden. Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

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 Rieden 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 Rieden wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 45.540 EUR als Projekt die energetische Sanierung des Kindergartens gemeldet. Die Veranschlagungen sind im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt. Der Bewilligungsbescheid vom 31.07.2017 liegt vor.

Schlüsselzuweisungen

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

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

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	845.253 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2017	1.241
	845.253 EUR
ergibt je Einwohner	681,11 EUR
gegenüber 75 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 1.001,21 EUR	750,91 EUR
	681,11 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	- 69,80EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2017	1.241
	- 86.621,80 EUR
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2018 von	86.621,80 EUR
	86.621,80 EUR

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2018	86.620
2017	161.600
2016	104.414
2015	151.531

Bei den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag nach dem vorl. Rechnungsergebnis und beim Haushaltsjahr 2015 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

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

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die vorläufige Festsetzung für die Jahre 2018 bis 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 Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Gemeinde Rieden nach vorläufiger Mitteilung des Statistischen Landesamtes 0,0003051.

Der Anteil der Gemeinden 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 43.650,00 EUR; bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 3.230,00 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 305 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000116490. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 7.220 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2018	547.650,00	35.530,00	54.250,00
2017	504.000,00	28.310,00	57.480,00
2016	456.146,18	22.672,96	45.274,52
2015	494.668,12	22.181,39	50.379,15

Bei den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag nach dem vorl. Rechnungsergebnis und beim Haushaltsjahr 2015 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2018 = 68,50 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 18,7671 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2017 = 69 v.H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2018	20.640,00
2017	21.740,00
2016	26.069,77
2015	22.974,53

Bei den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag nach dem vorl. Rechnungsergebnis und beim Haushaltsjahr 2015 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

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 Gemeinde Rieden sind insg. 50 Gewerbebetriebe ansässig. 14 dieser Betriebe werden nicht zur Gewerbesteuer veranlagt.

Von den gewerbsteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2016:

- 8 Betriebe (= 22,22 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer, da sie Erstattungen für die Vorjahre erhalten haben,
- 25 Betriebe (= 69,44 % aller gewerbsteuerpflichtigen 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	1.970
2017	3.120
2016	2.366
2015	3.167

Bei den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag nach dem vorl. Rechnungsergebnis und beim Haushaltsjahr 2015 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2015 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.226 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.241. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 573 Gebäuden mit insgesamt 669 Wohnungen (Stand 31.12.2016).

Die Bevölkerung hat sich von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.241 vermindert.

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

- Im Jahr 1975 waren 33,54 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2015 waren dies noch 16,39 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,56 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2015 waren dies bereits 59,71 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,90 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2015 waren dies 23,90 % der Einwohner.

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

Entsprechend der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, sinkt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Rieden.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 352.140 EUR. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.900 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfearwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,924758 v.H.. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt diese 1,636697 v.H.. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,788061%.

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2018	352.140
2017	346.240
2016	348.236
2015	327.833

Bei den Jahren 2018 und 2017 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag nach dem vorl. Rechnungsergebnis und beim Haushaltsjahr 2015 der tatsächlich gezahlte Betrag berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2017 geltende Hebesatz von 44,83 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 23.030,00 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2018	417.760
2017	394.730
2016	388.423
2015	388.278

Größerer Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Neuveranschlagung der Energetische Sanierung des Kindergartens (Förderung von 90 % aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0)	50.600	EUR
Malerarbeiten in Gruppen- und Mehrzweckräumen des Kindergartens	6.000	EUR
Neuveranschlagung des Bedarfs für Mobilar, Beschilderung und Gestaltung der Geopunkte	5.500	EUR
Sicherungsmaßnahmen für Oberflächensanierung und Straßenmarkierungen	15.000	EUR
Sanierung „Langenbahn“	25.000	EUR
Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms (Platz „Dreispitz“)	8.000	EUR
Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen	10.000	EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 265.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 82.070 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege

Produkt 1114, Gremien

Anschaffung von Ipad´s für den Gemeinderat 6.000 EUR

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Grunderwerb für die Umgestaltung Kirmesplatz 3.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen 5.000 EUR

Produkt 4241, Sportplatz

Neuveranschlagung Ankauf/Aufstellung von zwei Flutlichtmasten 2.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen mit 78.570 EUR gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erwerb der Grundstücke und Vermessungskosten NBG „Dornheck“	205.000 EUR
Bodenuntersuchung/Planungskosten NBG „Dornheck“	10.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Planungskosten für den Ausbau einer weiteren Ortsstraße	7.000 EUR
Neubau eines Weges zwischen Friedhof und Brohltalstraße	15.000 EUR
Erwerb von Gehwegparzellen	1.000 EUR

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle

Erneuerung von Gehwegen auf dem Friedhof	11.500 EUR
--	------------

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 130.990 EUR. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 183.430 EUR. Die Tilgungsleistungen betragen 35.880 EUR.

Zur Deckung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 183.430 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der restliche Finanzierungsbedarf zur Deckung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen von insgesamt 166.870 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sah eine Kreditermächtigung i. H. v. 61.280 EUR vor. Im Haushaltsplan 2018 ist eine Neuverschuldung i. H. v. 183.430 EUR berücksichtigt.

In den Folgejahren ist keine Neuverschuldung eingeplant.

Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2018 zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 993.020,39 EUR.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 Planung
Angaben in EUR					
Kreditaufnahme	0,00	156.000,00	16.000,00	0,00	61.280,00
Tilgung	32.982,33	160.547,39	31.302,76	32.789,04	35.400,00
Netto-Verschuldung	-32.982,33	-4.547,39	-15.302,76	-32.789,04	25.880,00
Schuldenstand am 31.12	872.229,58	867.682,19	852.379,43	819.590,39	845.470,39

	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	183.430,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	35.880,00	46.730,00	48.610,00	50.130,00
Netto-Verschuldung	147.550,00	-46.730,00	-48.610,00	-50.130,00
Schuldenstand am 31.12.	993.020,39	946.290,39	897.680,39	847.550,39

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2015 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 884.549,01 EUR. Im vorl. Ergebnis 2016 ist ein Finanzmittelfehlbetrag von 99.646,67 EUR ausgewiesen, sodass sich die Verbindlichkeit auf 984.195,68 EUR erhöht. Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 weist einen Fehlbetrag mit 100.290 EUR aus. Auch im Haushaltsplan 2018 wird ein Fehlbetrag von 166.870 EUR ausgewiesen. Im Finanzplanungsjahr 2019 kann die Verbindlichkeit voraussichtlich um 234.110 EUR reduziert werden. In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 sind weitere Fehlbeträge ausgewiesen.

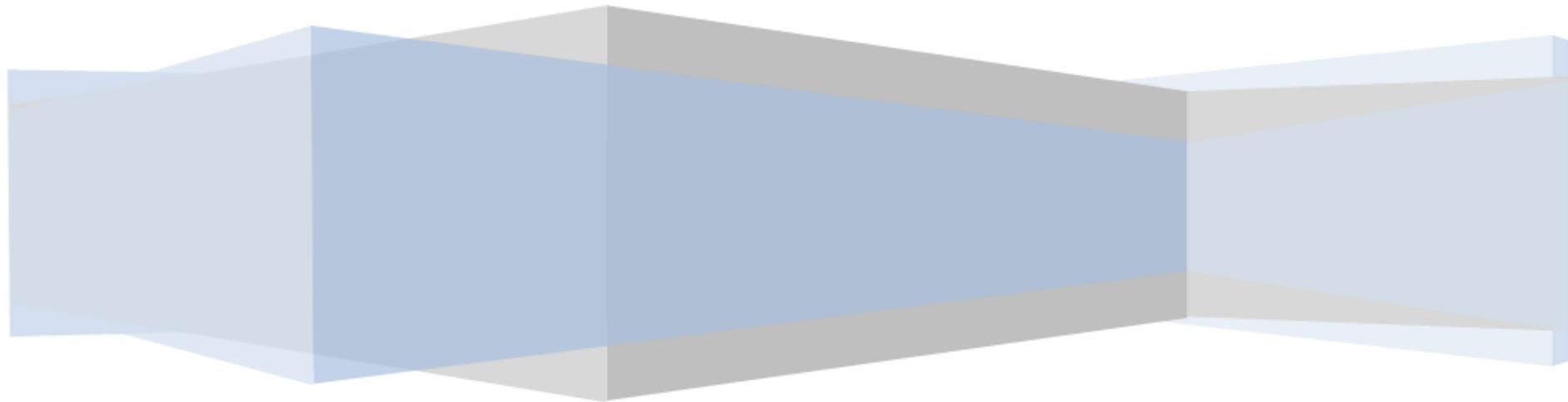
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.120.757,42 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 1.038.206,16 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 115.750 EUR. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 922.456,16 EUR. Auch im Haushaltsplan 2018 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 183.030 EUR gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 wird mit weiteren Jahresfehlbeträgen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet. Das Planjahr 2021 weist ein positives Jahresergebnis aus.

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 Rieden 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	815.508,43	829.290,00	873.830,00	889.330,00	922.860,00	953.210,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.716,17	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	118.026,04	116.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	146.388,28	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.390,11	504.000,00	547.650,00	560.770,00	587.620,00	615.390,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.706,42	28.310,00	35.530,00	34.710,00	35.530,00	36.340,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.557,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.460,87	500.560,00	431.040,00	397.160,00	391.530,00	391.370,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.414,00	161.600,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.896,77					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.582,86	282.810,00	288.430,00	253.970,00	248.430,00	248.430,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.474,24	33.560,00	33.200,00	33.780,00	33.690,00	33.530,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.419,03	78.680,00	102.860,00	102.870,00	102.580,00	93.040,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	520,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.205,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.880,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.420,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	11.010,27					
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.916,88	66.310,00	68.730,00	68.780,00	68.570,00	59.130,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.256,41	2.260,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.543,03	35.180,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.680,52	17.530,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.298,08	13.000,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.516,36	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.258,37	15.280,00	12.830,00	13.140,00	6.850,00	7.010,00
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	5.653,67	4.800,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.028,75	2.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.476,70					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	164,58	6.200,00	6.180,00	6.180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.745,67	1.880,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			600,00	610,00	620,00	630,00
9. sonstige laufende Erträge	47.727,67	45.890,00	49.060,00	40.660,00	41.190,00	47.440,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			6.890,00			
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	146,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	583,10					
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	753,02	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	825,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,84					
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.920,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.175,18					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489,09	1.980,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.917,40	1.504.880,00	1.505.860,00	1.479.400,00	1.501.250,00	1.528.310,00
11. Personalaufwendungen	349.076,69	349.960,00	374.790,00	354.960,00	361.790,00	369.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	13.770,00	13.850,00	14.130,00	14.410,00	14.410,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.378,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.960,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.517,55	248.600,00	266.400,00	252.990,00	258.380,00	258.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.586,12	4.480,00	4.730,00	4.470,00	4.570,00	4.570,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.524,26	19.560,00	20.960,00	19.910,00	20.320,00	20.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.906,66	49.840,00	53.480,00	50.850,00	51.900,00	51.900,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.459,80	1.510,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.740,00	6.780,00	8.240,00	5.570,00	5.110,00	12.520,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341,52	1.840,00	1.780,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
12. Versorgungsaufwendungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.178,92	254.730,00	268.120,00	168.020,00	152.560,00	152.860,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. 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	13.076,70	70.200,00	75.750,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.524,87	15.630,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	23.607,64	59.050,00	70.100,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	10.960,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.245,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.896,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,95		100,00		100,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	770,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,66	1.910,00	1.610,00	2.010,00	1.610,00	2.010,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.814,52	12.400,00	12.470,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	361,84	580,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.003,52	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.057,21	24.100,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.509,47	3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.192,47	16.420,00	15.630,00	30.880,00	15.720,00	15.720,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.175,82	9.730,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,60	550,00	170,00	170,00	170,00	170,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.449,78	10.570,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	161.768,48	143.990,00	149.490,00	148.690,00	148.310,00	134.480,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.193,00	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.242,93	11.250,00	11.060,00	10.280,00	10.020,00	6.960,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170,00	400,00	530,00	590,00	
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.759,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.252,34	2.350,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.135,16	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.630,00	7.840,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.230,30	103.770,00	107.130,00	106.040,00	106.330,00	98.430,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	592,68	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538100 Fahrzeuge	3.462,60	3.460,00	3.470,00	3.380,00	3.120,00	3.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	332,50	420,00	470,00	370,00	360,00	330,00
538300 Betriebsvorrichtungen	174,00	820,00	2.730,00	2.980,00	2.980,00	1.730,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.745,70	1.650,00	1.150,00	980,00	820,00	610,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	332,46	340,00	340,00	1.340,00	1.310,00	1.310,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	18.098,37					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.998,95	789.880,00	816.270,00	814.770,00	802.710,00	802.710,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.141,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.762,60	21.400,00	21.110,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.366,00	3.120,00	1.970,00	1.970,00		
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	388.423,00	394.730,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	348.236,00	346.240,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.051,51	43.860,00	44.860,00	32.950,00	27.520,00	25.730,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,93	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		30,00	500,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.586,75	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.000,00	1.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	132,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	74,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	30,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	925,50	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.727,31					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.418,70	7.520,00	6.030,00	7.530,00	6.030,00	6.180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.416,28	1.500,00	1.530,00	1.590,00	1.660,00	1.720,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	531,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.833,13	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.069,88	5.320,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	65,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	295,49	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	726,51	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		6.700,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	522,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	468,01	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	16,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

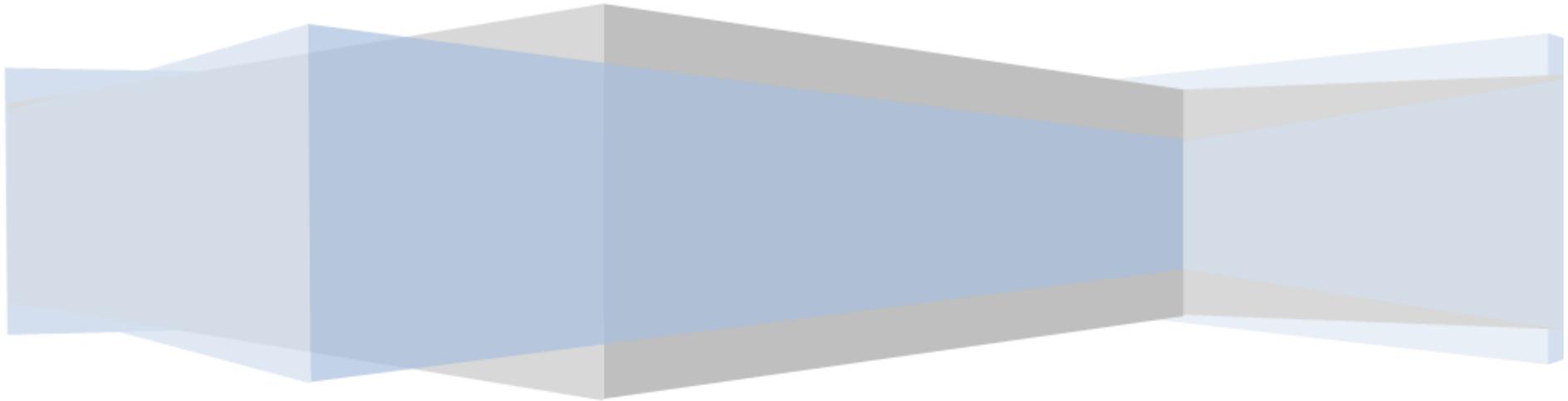
Ergebnishaushalt Rieden 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.269,51	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.842,55	1.589.420,00	1.660.530,00	1.526.530,00	1.500.170,00	1.492.260,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.925,15	- 84.540,00	- 154.670,00	- 47.130,00	1.080,00	36.050,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.343,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.915,27	32.220,00	29.370,00	28.530,00	26.570,00	24.610,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	432,26	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.065,70	24.730,00	22.310,00	24.490,00	22.710,00	20.930,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	379,35	380,00	370,00	360,00	350,00	340,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.804,96	5.610,00	5.390,00	2.380,00	2.210,00	2.040,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23. Finanzergebnis	- 28.572,23	- 31.210,00	- 28.360,00	- 27.520,00	- 25.560,00	- 23.600,00
24. ordentliches Ergebnis	- 105.497,38	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 105.497,38	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.946,12					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.946,12					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 82.551,26	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00

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 Rieden 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	787.766,75	829.290,00	873.830,00	889.330,00	922.860,00	953.210,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.713,78	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	116.854,79	116.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	138.584,28	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456.146,18	504.000,00	547.650,00	560.770,00	587.620,00	615.390,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.672,96	28.310,00	35.530,00	34.710,00	35.530,00	36.340,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.520,24	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367.986,63	467.000,00	397.840,00	363.380,00	357.840,00	357.840,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.414,00	161.600,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.896,77					
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.582,86	282.810,00	288.430,00	253.970,00	248.430,00	248.430,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.817,71	10.110,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	520,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.749,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.530,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.420,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	11.388,19					
636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.744,50	35.180,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.680,52	17.530,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.640,00	13.000,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.375,91	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.957,47	15.280,00	12.830,00	13.140,00	6.850,00	7.010,00
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	5.522,77	4.800,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.028,75	2.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.476,70					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	164,58	6.200,00	6.180,00	6.180,00	180,00	180,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.575,67	1.880,00				
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			600,00	610,00	620,00	630,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	35.980,99	41.410,00	47.520,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00

Finanzhaushalt Rieden 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			6.890,00			
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662500 Konzessionsabgaben	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
662700 Versicherungserstattungen	583,10					
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
662900 Sonstige	825,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	1.980,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.254,05	1.398.270,00	1.400.170,00	1.373.130,00	1.394.830,00	1.425.340,00
11. Personalauszahlungen	341.593,56	343.180,00	366.550,00	349.390,00	356.680,00	356.680,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	13.770,00	13.850,00	14.130,00	14.410,00	14.410,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.229,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.244,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.517,55	248.600,00	266.400,00	252.990,00	258.380,00	258.380,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.586,12	4.480,00	4.730,00	4.470,00	4.570,00	4.570,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.524,26	19.560,00	20.960,00	19.910,00	20.320,00	20.320,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.906,66	49.840,00	53.480,00	50.850,00	51.900,00	51.900,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.581,55	1.510,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341,52	1.840,00	1.780,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
12. Versorgungsauszahlungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.478,74	254.730,00	268.120,00	168.020,00	152.560,00	152.860,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.352,13	70.200,00	75.750,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.568,81	15.630,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	30.754,05	74.050,00	86.100,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.632,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.896,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			100,00		100,00	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	704,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,66	1.910,00	1.610,00	2.010,00	1.610,00	2.010,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.770,96	12.400,00	12.470,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	416,74	580,00	550,00	550,00	550,00	550,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.075,67	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.057,21	24.100,00				
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.509,47	3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.192,47	16.420,00	15.630,00	30.880,00	15.720,00	15.720,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.175,82	9.730,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Finanzhaushalt Rieden 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23,60	550,00	170,00	170,00	170,00	170,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.903,80	10.570,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	797.907,36	789.880,00	816.270,00	814.770,00	802.710,00	802.710,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.141,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.762,60	21.400,00	21.110,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	24.978,18	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.366,00	3.120,00	1.970,00	1.970,00		
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	388.423,00	394.730,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	348.236,00	346.240,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.887,60	37.160,00	44.860,00	32.950,00	27.520,00	25.730,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,30	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	294,59	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		30,00	500,00	30,00	30,00	30,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.000,00	1.000,00		
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	171,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	74,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	30,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	969,68	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.727,31					
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.331,23	7.520,00	6.030,00	7.530,00	6.030,00	6.180,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.416,28	1.500,00	1.530,00	1.590,00	1.660,00	1.720,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	531,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.833,13	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.004,80	5.320,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	65,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	295,49	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	726,51	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	522,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
769200 Verfügungsmittel	16,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
769300 Repräsentationen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769900 Sonstige	4.795,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt Rieden 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.635,26	1.431.950,00	1.502.800,00	1.372.270,00	1.346.750,00	1.345.260,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.381,21	- 33.680,00	- 102.630,00	860,00	48.080,00	80.080,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.238,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.226,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	31.097,27	32.220,00	29.370,00	28.530,00	26.570,00	24.610,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	536,03	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.143,76	24.730,00	22.310,00	24.490,00	22.710,00	20.930,00
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	379,52	380,00	370,00	360,00	350,00	340,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.804,96	5.610,00	5.390,00	2.380,00	2.210,00	2.040,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 28.859,23	- 31.210,00	- 28.360,00	- 27.520,00	- 25.560,00	- 23.600,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.240,44	- 64.890,00	- 130.990,00	- 26.660,00	22.520,00	56.480,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.240,44	- 64.890,00	- 130.990,00	- 26.660,00	22.520,00	56.480,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.300,00	25.350,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		27.300,00	25.350,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,38	91.600,00	25.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7,38	89.600,00	22.400,00			
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.640,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	30.821,00	30.820,00	30.820,00	315.000,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.821,00	30.820,00	30.820,00	315.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.468,38	149.720,00	82.070,00	318.500,00	3.500,00	3.500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	19.085,57	211.000,00	265.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	218.000,00			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	1.650,01	3.500,00	8.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.435,56	204.500,00	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.085,57	211.000,00	265.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt Rieden 2018

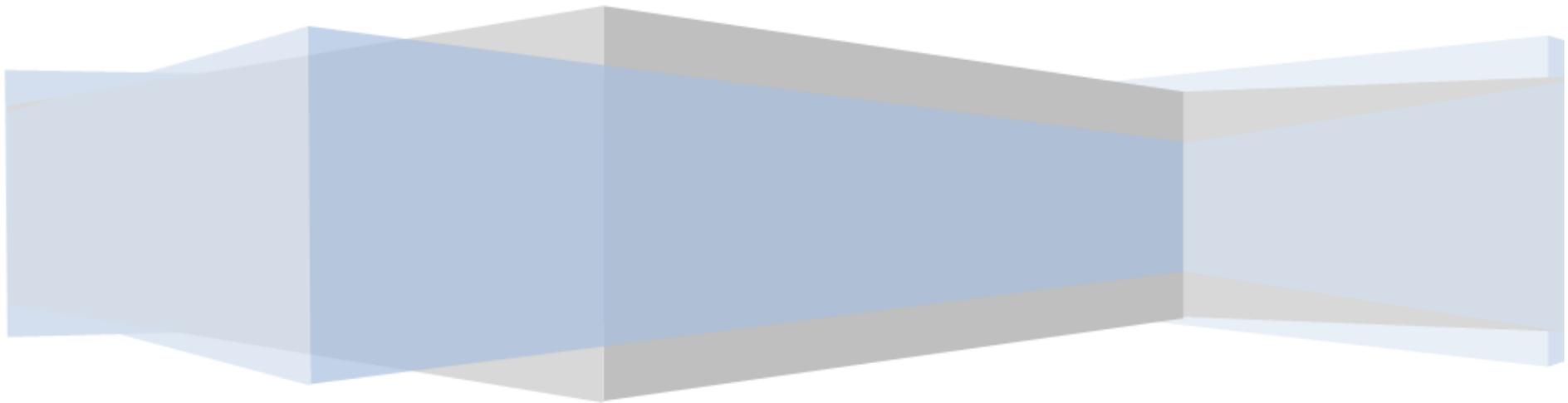
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.382,81	- 61.280,00	- 183.430,00	307.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 66.857,63	- 126.170,00	- 314.420,00	280.840,00	15.020,00	48.980,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		61.280,00 61.280,00	183.430,00 183.430,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	32.789,04 32.789,04	35.400,00 35.400,00	35.880,00 35.880,00	46.730,00 46.730,00	48.610,00 48.610,00	50.130,00 50.130,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 32.789,04	25.880,00	147.550,00	- 46.730,00	- 48.610,00	- 50.130,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	99.646,67 99.646,67	100.290,00 100.290,00	166.870,00 166.870,00		33.590,00 33.590,00	1.150,00 1.150,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)				234.110,00 234.110,00		
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	99.646,67	100.290,00	166.870,00	- 234.110,00	33.590,00	1.150,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.857,63	126.170,00	314.420,00	- 280.840,00	- 15.020,00	- 48.980,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	66.857,63	126.170,00	314.420,00	- 280.840,00	- 15.020,00	- 48.980,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	815.508,43	829.290,00	873.830,00	889.330,00	922.860,00	953.210,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2.716,17	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge an Grundsteuer A</i>	2.716,17	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	118.026,04	116.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge an Grundsteuer B</i>	118.026,04	116.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	146.388,28	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge an Gewerbesteuer</i>	146.388,28	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.390,11	504.000,00	547.650,00	560.770,00	587.620,00	615.390,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 1.795 Mio. EUR) = 547.654,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.</i>	472.390,11	504.000,00	547.650,00	560.770,00	587.620,00	615.390,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.706,42	28.310,00	35.530,00	34.710,00	35.530,00	36.340,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,000116490 von 305 Mio. EUR) = 35.529,45 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.</i>	22.706,42	28.310,00	35.530,00	34.710,00	35.530,00	36.340,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.557,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge an Hundesteuer</i>	5.557,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
611700	Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 177,8 Mio. EUR) = 54.246,78 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.</i>	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.460,87	500.560,00	431.040,00	397.160,00	391.530,00	391.370,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	104.414,00	161.600,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00
611300	Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht.</i>	104.414,00	161.600,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds</i>	22.093,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.896,77					

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Zuwendung aus Dorferneuerungsprogramm 2011, Beratungsleistung fuer oeffentliche und private Dorferneuerungsprojekte</i>	3.896,77					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.582,86	282.810,00	288.430,00	253.970,00	248.430,00	248.430,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (284.260) nach Abzug des 15 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 42.639 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 4.110,75 EUR ist ebenfalls berücksichtigt sowie zusätzliche Fördermittel vom Kreis 2.700 EUR (s. Aufwendungen bei Kto. 563900). Ansatz 2018 und 2019 beinhaltet die 90%ige Förderung aus dem KI 3.0 (2018 = 40.000 EUR, 2019 = 5.540 EUR) für die energetische Sanierung des Kindergartens, s. Konto 523100</i>	237.582,86	282.810,00	288.430,00	253.970,00	248.430,00	248.430,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Erwartete Spenden für die Jugendarbeit</i>		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.474,24	33.560,00	33.200,00	33.780,00	33.690,00	33.530,00
114300	Bauhof (L)	46,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200	Kindergarten (L)	6.601,43	6.560,00	6.460,00	6.460,00	6.400,00	6.290,00
366200	Jugendraum (L)	104,60	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
424100	Sportplatz (L)	718,92	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
541101	Straßen (L)	12.267,30	12.470,00	12.270,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
541102	Verkehrsausstattung (L)			10,00	10,00	10,00	10,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	2.988,06	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
542100	Kreisstraßen (L)	132,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.665,22	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen (L)	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	160,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,04	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	4.278,42	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	3.198,09	3.160,00	3.100,00	2.960,00	2.930,00	2.930,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,24	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.419,03	78.680,00	102.860,00	102.870,00	102.580,00	93.040,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	520,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>	520,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.205,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren.</i>	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Erträge aus der Benutzung der Grillhütte (Gebührenerhöhung ab 01.01.2016)</i>	2.355,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	2.880,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren</i>	2.880,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie</i>	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.420,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.420,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
436100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	11.010,27					
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsbeitrag A. Entfällt ab 2017, da § 12 KAG neu gefasst wurde und die Fremdenverkehrsbeitragssatzung aufzuheben ist.</i>	11.010,27					
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gästebeiträgen (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden.</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.916,88	66.310,00	68.730,00	68.780,00	68.570,00	59.130,00
541101	Straßen (L)	59.952,89	59.340,00	61.760,00	62.100,00	61.890,00	53.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	2.278,45	2.280,00	2.280,00	1.990,00	1.990,00	1.440,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	4.536,54	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
542100	Kreisstraßen (L)	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.256,41	2.260,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
553200	Bestattungswesen (L)	2.256,41	2.260,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.543,03	35.180,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00	36.240,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.680,52	17.530,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Mulch und Natursteine</i>	60,00					
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden</i>	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	16.575,52	17.330,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.298,08	13.000,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachterträge</i>	351,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100).</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude; Verminderung der Mieteinnahmen aufgrund Wegfall der Vermietung an die Laienspielgruppe (im Rahmen der Passionsspiele)</i>	6.531,36	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	78,84	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.</i>	6.136,43	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.516,36	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>	2.502,90	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten</i>	2.013,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>	48,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.258,37	15.280,00	12.830,00	13.140,00	6.850,00	7.010,00
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00		150,00		
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019</i>		150,00		150,00		
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	189,00					150,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Landtagswahlen in 2021</i>	189,00					150,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.653,67	4.800,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.500,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019</i>	328,69			150,00		
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für Jugendraum</i>	800,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
537100	Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,- EUR je Tonne Grünschnitt), Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017</i>		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter.</i>	4.193,89	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Erstattung Containergebühren</i>	130,90					
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.028,75	2.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.</i>	511,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter.</i>		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	517,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.476,70					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz wegen Beschäftigungsverbot</i>	11.476,70					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	164,58	6.200,00	6.180,00	6.180,00	180,00	180,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansätze 2018 und 2019: Neuveranschlagung Ablösebetrag für die Unterhaltung der öff. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldee Rieden (lt. Vereinbarung)</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	78,34	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2018	2019	2020	2021
		2016	2017				
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	8,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass Netznutzung RWE; in 2017 einmalige Mehreinnahmen durch Erstattung Beleuchtungskosten anl. Passionsspiele</i>	31,14	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.745,67	1.880,00				
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V., Ansatz ab 2018 bei Konto 442900</i>	233,86	250,00				
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät, Ansatz ab 2018 bei Konto 442900</i>	20,00	50,00				
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten durch die Jagdgenossenschaft Rieden. Der Ansatz entfällt ab 2018, da die Gemeinde nicht mehr für die Jagdgenossenschaft tätig wird.</i>	2.279,00	1.280,00				
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Anteil Grundsteuer f. Grundstueck Kuckucksberg 11</i>	42,81					
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Erstattung für Nutzung Reinigungsmaschine von Dritten, Ansatz ab 2018 bei Konto 442900</i>	170,00	300,00				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			600,00	610,00	620,00	630,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V., Ansatz bisher bei Konto 442590</i>			250,00	260,00	270,00	280,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät, Ansatz bisher bei Konto 442590</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Erstattung für Nutzung Reinigungsmaschine von Dritten, Ansatz bisher bei Konto 442590</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
9.	sonstige laufende Erträge	47.727,67	45.890,00	49.060,00	40.660,00	41.190,00	47.440,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			6.890,00			
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"</i>			6.890,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	146,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Ratenzahlungen</i>	146,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	583,10					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016:Erstattung Schaden durch Unwetter, Sonnensegel</i>	583,10					
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	753,02	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
555103	Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (605 EUR), Schafweidepacht (170 EUR).</i>	753,02	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	825,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden für den Kindergarten</i>	825,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,84					
575100	kommunale Tourismusförderung (L)	17,84					
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.920,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Ansatz 2017: Neuveranschlagung des Ertrags aus der Auflösung der Sonderposten aus dem Altbestand Teilstück Oberstraße - siehe auch Verlust unter Konto 565120</i>		2.920,00				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Racke, Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	11.175,18					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Anpassung des Festwertes aufgrund Neubewertung des Waldvermögens</i>	11.175,18					
469100	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489,09	1.980,00				
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Anteiliger Betrag für die Rückstellung Altersteilzeit Forstzweckverband. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.</i>	489,09	1.980,00				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.917,40	1.504.880,00	1.505.860,00	1.479.400,00	1.501.250,00	1.528.310,00
11.	Personalaufwendungen	349.076,69	349.960,00	374.790,00	354.960,00	361.790,00	369.200,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2016	2017	2018	2019	2020	2021
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	13.770,00	13.850,00	14.130,00	14.410,00	14.410,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	13.416,00	13.770,00	13.850,00	14.130,00	14.410,00	14.410,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.378,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Geschätzter Ansatz für Vertretungen</i>	1.378,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.960,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	1.960,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.517,55	248.600,00	266.400,00	252.990,00	258.380,00	258.380,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	209.419,61	209.860,00	220.500,00	206.190,00	210.670,00	210.670,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Lohnbedarf für die Reinigungskraft</i>	498,35	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>	25.936,98	24.860,00	30.040,00	30.620,00	31.210,00	31.210,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	7.815,56	7.230,00	8.800,00	8.980,00	9.160,00	9.160,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	3.286,90	3.250,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.120,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	560,15	2.300,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.586,12	4.480,00	4.730,00	4.470,00	4.570,00	4.570,00
365200	Kindergarten (L)	3.910,23	3.780,00	4.000,00	3.740,00	3.830,00	3.830,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	9,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541101	Straßen (L)	494,32	430,00	460,00	460,00	470,00	470,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	118,54	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	53,34	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.524,26	19.560,00	20.960,00	19.910,00	20.320,00	20.320,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	16.532,75	16.590,00	17.410,00	16.280,00	16.630,00	16.630,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	30,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.044,90	1.870,00	2.290,00	2.340,00	2.380,00	2.380,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	613,80	570,00	690,00	710,00	720,00	720,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	258,41	250,00	310,00	320,00	320,00	320,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	43,42	180,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.906,66	49.840,00	53.480,00	50.850,00	51.900,00	51.900,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	42.865,94	41.640,00	43.830,00	41.000,00	41.880,00	41.880,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	148,52	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	5.465,59	5.100,00	6.170,00	6.290,00	6.410,00	6.410,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.619,28	1.460,00	1.780,00	1.820,00	1.850,00	1.850,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	673,85	660,00	800,00	820,00	830,00	830,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	133,48	660,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.459,80	1.510,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
111000	Verwaltungssteuerung (L)	1.459,80	1.510,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten</i>	55,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung des Gemeindearbeiters, entfällt ab 2018</i>		30,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf</i>	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.740,00	6.780,00	8.240,00	5.570,00	5.110,00	12.520,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>	7.740,00	6.780,00	8.240,00	5.570,00	5.110,00	12.520,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341,52	1.840,00	1.780,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00
365200	Kindergarten (L)	200,29	1.440,00	1.390,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	10,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541101	Straßen (L)	68,71	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	30,79	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	1,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	29,49	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister Racke und Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.178,92	254.730,00	268.120,00	168.020,00	152.560,00	152.860,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.076,70	70.200,00	75.750,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz 500 EUR (z.B. Grünanlagen, Lava etc.); Mehrbedarf in 2018 i.H.v. 5.000 EUR: Einfriedungsarbeiten auf dem Grundstück 261/3 im Gewerbegebiet Kuckucksberg als Lagerfläche für den Bauhof (Neuveranschlagung)</i>	2.459,75	5.300,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für lfd. Unterhaltung (2.500 EUR); Mehrbedarf in 2018 für energetische Sanierung (Fenster/Türen, Wärmedämmung, Balkon/Fluchtweg, LED-Beleuchtung) 50.600 EUR (Neuveranschlagung) - s. Förderung f. energ. Sanierung aus KI 3.0 bei Kto. 414430; Malerarbeiten in Gruppen und Mehrzweckraum (6.000 EUR), 4 Gardinen für die Gruppenräume (1.000 EUR)</i>	7.627,67	58.000,00	60.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
366100	Kinderspielflächen (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (500 EUR). In 2018 Neuveranschlagung Beschaffung von Sportplatzsand (2.000 EUR)</i>		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR).</i>	978,28	250,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Bedarf für Fremdenverkehrsangelegenheiten u.a.; Wanderwegeausweisung, Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2018	2019	2020	2021
		2016	2017				
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf für ffd. Unterhaltung (1.500 EUR), Ansatz 2018 beinhaltet den Bedarf für eine neue Hainbuchen-Hecke am Friedhof (2.000 EUR)</i>	1.928,33	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte</i>	82,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.524,87	15.630,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf für Unvorhergesehenes</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und ab 2017 zusätzl. Bedarf für Propangas (200 EUR)</i>	669,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung.</i>	6.924,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" u. a.</i>	12,76	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum</i>	800,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz</i>	270,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.</i>	3.050,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Containergebühren unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse</i>	843,92	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Gewerbegrundstücke "Im jähen Wieschen" ; Reduzierung, da Verkauf eines Grundstückes</i>	534,83	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag</i>	417,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	23.607,64	59.050,00	70.100,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege mit Ausnahme der Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Konto 525310 veranschlagt ist (Risse, Bordsteine, etc). In 2018 zusätzlich Sicherungsmaßnahmen für Oberflächensanierung und Straßenmarkierungen (15.000 EUR) sowie für die Sanierung "Langenbahn" (25.000 EUR).</i>	7.126,20	35.450,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit RWE (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR).</i>	11.267,97	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes (2.000 EUR).</i>	2.945,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße.</i>	169,10	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz (300 EUR). Zusätzlich Neuveranschlagung des Bedarfs für den Umbau Pflanzbeet Vulkanstraße 10 (750 EUR)</i>	767,37	1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	300,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Ansatz 2018: Sanierung von Feldwegen aufgrund von Erosionen (3.000 EUR). Ab 2019 vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.000 EUR.</i>		500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorgl. Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Ansatz 2017: Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung der Pumpe am Sauerbrunnen</i>	1.331,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	10.960,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Strombezugskosten auf Grundlage der in 2017 angeforderten Abschlüsse</i>	10.960,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.245,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf an Wartungskosten für das Fahrzeug.</i>	2.245,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.896,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für Kraftstoff</i>	3.896,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Ansatz 2017: Mehrbedarf aufgrund der Anschaffung von zwei neuen Vorderreifen für den Traktor</i>		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,95		100,00		100,00	

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Bedarf an TÜV-Gebühren (alle zwei Jahre)</i>	63,95		100,00		100,00	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	770,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz (400 EUR)</i>	396,21	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>	124,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.</i>	249,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,66	1.910,00	1.610,00	2.010,00	1.610,00	2.010,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für die Reparatur von Geräten</i>	341,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf alle 2 Jahre für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR).</i>	32,69	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz u.a. Prüfung Feuerlöscher</i>	18,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre).</i>	18,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>	9,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre).</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.814,52	12.400,00	12.470,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -</i>	80,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2018	2019	2020	2021
		2016	2017				
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	1.635,02	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Ansatz 2018 für 2 Kinderarmlehnstühle (240 EUR), 1 Kinderarmlehnstuhl (150 EUR), 2 Kinderstühle (180 EUR), 4 Kinderstühle (300 EUR), 1 Holzbank für Außengelände (800 EUR), Geschirr (300 EUR), Sortierkisten (150 EUR), Handtücher (100 EUR), Gardinen zum Schallschutz für die Gruppen (800 EUR); vorsorglicher Ansatz ab 2019 erhöht (auf 3.520 EUR) aufgrund weiterer Anschaffungen</i>	1.826,06	4.150,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Verkehrsschilder</i>	511,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -</i>	241,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz erhöht, da vergl. Vorjahe zeigt das Kosten gestiegen sind</i>	520,03	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für Mobilar, Beschilderung und Gestaltung der Geopunkte 5.000 EUR (Neuveranschlagung); ab 2018 Pflege des Geopfades 500 EUR.</i>		5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	361,84	580,00	550,00	550,00	550,00	550,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Druckerpatronen und Toner</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz, u. a. Schrauben, Draht</i>	257,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen</i>	9,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a.; der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	95,16	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.003,52	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
281002	Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	351,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Kirmes.</i>	127,33	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit, siehe Erträge unter Konto 414590</i>		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial</i>	1.046,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von HH-Mitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe.</i>	478,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.057,21	24.100,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz ab 2018 bei Konto 525480</i>	24.057,21	24.100,00				
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.509,47	3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.509,47	3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.192,47	16.420,00	15.630,00	30.880,00	15.720,00	15.720,00
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen</i>	2.163,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten</i>	17.029,01	14.370,00	13.480,00	28.730,00	13.570,00	13.570,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.175,82	9.730,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	9.051,82	9.530,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz bisher bei Konto 525310</i>			24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein</i>	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,60	550,00	170,00	170,00	170,00	170,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	23,60	550,00	170,00	170,00	170,00	170,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.449,78	10.570,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Internetauftritt</i>	178,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf an Fachberatung</i>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>	4.330,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf für Grabaushebungen</i>	1.443,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.259,61	5.620,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	161.768,48	143.990,00	149.490,00	148.690,00	148.310,00	134.480,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.193,00	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	1.193,00	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L)						
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.242,93	11.250,00	11.060,00	10.280,00	10.020,00	6.960,00
541101	Straßen (L)	5.630,63	5.630,00	5.440,00	4.990,00	4.730,00	2.280,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	3.134,83	3.140,00	3.140,00	2.810,00	2.810,00	2.200,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,47	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170,00	400,00	530,00	590,00	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		170,00	400,00	530,00	590,00	
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.759,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
365200	Kindergarten (L)	8.759,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.252,34	2.350,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
424100	Sportplatz (L)	2.252,34	2.350,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.135,16	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.630,00	7.840,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	2.660,12	2.690,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00	2.570,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,92	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	1.027,12	860,00	860,00	860,00	860,00	820,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.230,30	103.770,00	107.130,00	106.040,00	106.330,00	98.430,00
541101	Straßen (L)	81.372,95	80.540,00	83.890,00	82.210,00	82.210,00	74.480,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	13.475,55	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.380,00
542100	Kreisstraßen (L)	512,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	3.284,64	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		360,00	360,00	950,00	1.240,00	1.170,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.207,16	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	592,68	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	3.462,60	3.460,00	3.470,00	3.380,00	3.120,00	3.120,00
114300	Bauhof (L)	3.462,60	3.460,00	3.470,00	3.380,00	3.120,00	3.120,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	332,50	420,00	470,00	370,00	360,00	330,00
114300	Bauhof (L)	332,50	420,00	470,00	370,00	360,00	330,00
538300	Betriebsvorrichtungen	174,00	820,00	2.730,00	2.980,00	2.980,00	1.730,00
365200	Kindergarten (L)	174,00	170,00	180,00	180,00	180,00	80,00
366100	Kinderspielplätze (L)		650,00	2.550,00	2.800,00	2.800,00	1.650,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.745,70	1.650,00	1.150,00	980,00	820,00	610,00
111000	Verwaltungssteuerung (L)		130,00				
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	35,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
365200	Kindergarten (L)	953,51	830,00	570,00	550,00	420,00	300,00
366200	Jugendraum (L)	104,58	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
553200	Bestattungswesen (L)	286,19	240,00	210,00	210,00	210,00	160,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	275,90	230,00	180,00	30,00		

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	332,46	340,00	340,00	1.340,00	1.310,00	1.310,00
111000	Verwaltungssteuerung (L)	216,30	220,00	220,00	110,00	110,00	110,00
111400	Gremien (L)				1.200,00	1.200,00	1.200,00
365200	Kindergarten (L)	116,16	120,00	120,00	30,00		
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	18.098,37					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Anpassung des Festwertes aufgrund Neubewertung des Waldvermögens</i>	18.098,37					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.998,95	789.880,00	816.270,00	814.770,00	802.710,00	802.710,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.141,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>	2.141,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	31.762,60	21.400,00	21.110,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Veranschlagung anteiliger Planungskosten für die Herstellung eines Grundablasses am Waldsee Rieden durch den Zweckverband Waldsee Rieden (Geschäftsführung beim Landkreis Mayen-Koblenz)</i>			1.500,00			
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	665,00	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (17.720 EUR)</i>	31.097,60	20.870,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
611600	Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 18,7671 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 110.000 EUR = 20.644 EUR. Ab 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger (auf 9,5890 %)</i>	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.366,00	3.120,00	1.970,00	1.970,00		
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2019</i>	2.366,00	3.120,00	1.970,00	1.970,00		
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	388.423,00	394.730,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Voraussichtliche Kreisumlage</i>	388.423,00	394.730,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	348.236,00	346.240,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	348.236,00	346.240,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	27.051,51	43.860,00	44.860,00	32.950,00	27.520,00	25.730,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,93	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Fortbildung Bürgermeister		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen	220,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) Bem.: Vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Geschätzter Bedarf an Fahrtkosten u.a.	279,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		30,00	500,00	30,00	30,00	30,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Bedarf für Einstellungsuntersuchungen (30 EUR) Mehrbedarf in 2018 aufgrund Hepatitisimpfungen (470 EUR)		30,00	500,00	30,00	30,00	30,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
114300	Bauhof (L) Bem.: Garagemiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Forstzweckverband bei Konto 441200 (200 EUR).	1.000,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.586,75	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Beratung Abschluss Stromkonzessionsvertrag	1.586,75					
553200	Bestattungswesen (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz; voraussichtlicher Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.000,00	1.000,00		
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: geschätzter Bedarf an Beratungskosten für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG			1.000,00	1.000,00		

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2016	2017	2018	2019	2020	2021
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: Ansatz 2018: voraussichtlicher Bedarf für ein Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes (8.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. erforderlicher Bodengutachten (10.000 EUR). Ansatz 2019 (5.000 EUR) und Ansatz 2020 (2.000 EUR) vorsorglich für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.</i>		10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	132,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>	46,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf</i>	85,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	74,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf</i>	74,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	30,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>	30,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	925,50	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Fernsprech- und Internetgebühren Gemeindebüro</i>	396,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	528,96	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Rundfunkgebühren</i>	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Rundfunkgebühren für den Jugendraum</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.727,31					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Stellenausschreibung Erzieherin in Vollzeit</i>	1.727,31					
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Werbeeintrag Regionalmagazin</i>	297,50					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.418,70	7.520,00	6.030,00	7.530,00	6.030,00	6.180,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bundestagswahl und Wahl VG-Bürgermeister 2017, Kommunalwahl 2019, Landtagswahl 2021</i>	420,00	500,00		1.500,00		500,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
281400	Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes.</i>	1.099,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz (600 EUR); sowie gewährte Fördermittel vom Kreis (2.700 EUR)</i>	723,16	4.210,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: Vorsorglicher Ansatz für Anzeigenschaltung zwecks Veräußerung Baugrundstück.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Gebühr wurde in 2017 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2021)</i>		80,00				
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen sowie vorsorglicher Ansatz</i>	176,12	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.416,28	1.500,00	1.530,00	1.590,00	1.660,00	1.720,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	812,07	850,00	860,00	890,00	920,00	950,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	233,86	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung gemeindeeigener Mietgebäude</i>	247,25	260,00	270,00	290,00	310,00	330,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	92,57	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäudeversicherung</i>	30,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	531,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>	531,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.833,13	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.523,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder; Reduzierung aufgrund Umstellung der Versicherung</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537100	Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	225,10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.069,88	5.320,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	2.128,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.292,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	22,35	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	112,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	2.375,51	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	65,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	65,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	295,49	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst</i>	216,44	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortswirtschaftsplanes</i>	79,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	726,51	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	726,51	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		6.700,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Ansatz 2017: Neuveranschlagung des Verlustes aus dem Abgang Teilstück Oberstraße, da Maßnahme in 2016 nicht ausgeführt wurde (siehe auch Ertrag unter Konto 466130)</i>		4.130,00				
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz 2017: Verlust aus dem Abgang einer Einfriedungsmauer Naturstein</i>		2.570,00				

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2016	2017	2018	2019	2020	2021
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72,00					
611100	Steuern (L)	72,00					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	522,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Grundsteuer</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung</i>	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen</i>	35,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Grundsteuer</i>	151,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	468,01	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Bedarf für die Kfz-Steuer</i>	468,01	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	16,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>	16,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.269,51	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
111301	Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen</i>	1.047,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Abriss Stromstation in der Kirchstraße</i>	4.165,00					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Anteiliger Betrag für die Zuführung Rückstellung Alstersteilzeit Forstzweckverband. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.</i>	56,71					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.842,55	1.589.420,00	1.660.530,00	1.526.530,00	1.500.170,00	1.492.260,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.925,15	- 84.540,00	- 154.670,00	- 47.130,00	1.080,00	36.050,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.343,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

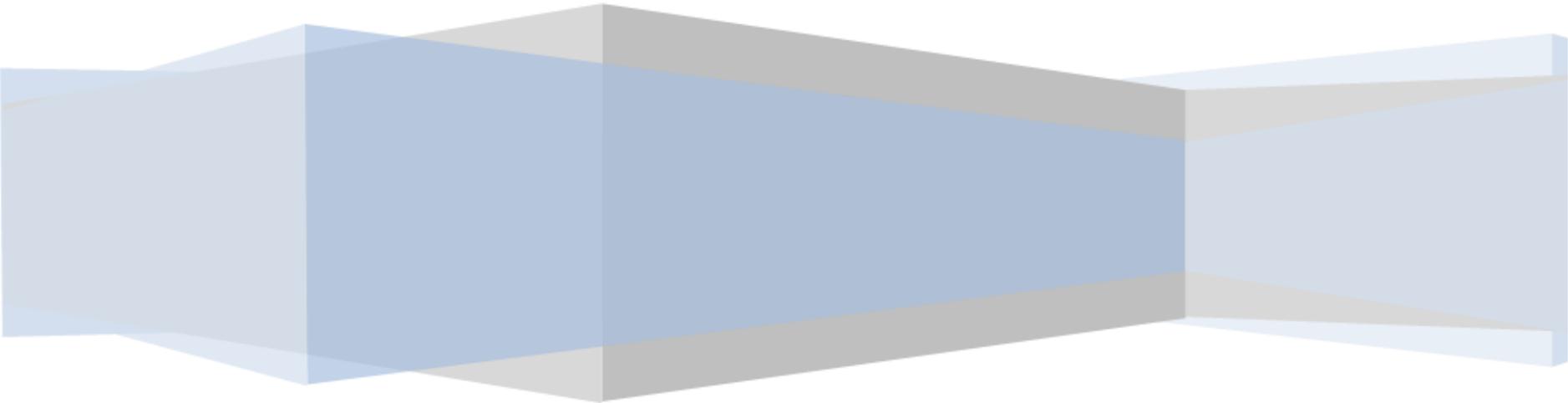
Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2016	2017	2018	2019	2020	2021
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612102	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.915,27	32.220,00	29.370,00	28.530,00	26.570,00	24.610,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	432,26	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite</i>	432,26	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.065,70	24.730,00	22.310,00	24.490,00	22.710,00	20.930,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank);</i>	24.065,70	24.730,00	22.310,00	24.490,00	22.710,00	20.930,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	379,35	380,00	370,00	360,00	350,00	340,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	379,35	380,00	370,00	360,00	350,00	340,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.804,96	5.610,00	5.390,00	2.380,00	2.210,00	2.040,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	5.804,96	5.610,00	5.390,00	2.380,00	2.210,00	2.040,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
612203	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	233,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23.	Finanzergebnis	- 28.572,23	- 31.210,00	- 28.360,00	- 27.520,00	- 25.560,00	- 23.600,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 105.497,38	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 105.497,38	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.946,12					
491100	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.946,12					
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2016: Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>	22.946,12					

Ergebnishaushalt Rieden 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 82.551,26	- 115.750,00	- 183.030,00	- 74.650,00	- 24.480,00	12.450,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		6.000,00	
20	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018		6.000,00	
	111400.082240.20.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.000,00	Ansatz 2018: Anschaffung von iPad's für den Gemeinderat
114201	Verwaltung Liegenschaften		3.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		3.000,00	
	114201.048100.12.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		3.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung vorsorglicher Ansatz Grunderwerb Umgestaltung Kirmesplatz
366100	Kinderspielplätze		5.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		5.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen
424100	Sportplatz		2.000,00	
19	sonstige Investitionen		2.000,00	
	424100.035430.19.9 mit Sportanlagen - Sportplätze - Außenanlagen		2.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Bedarfs für den Ankauf und Aufstellung von 2 gebrauchten Flutlichtmasten.
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		215.000,00	
6	Neubaugebiet "Erweiterung Dornheck"		215.000,00	
	522501.029200.6.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		205.000,00	Erwerb der Grundstücke und Vermessungskosten im NBG "Erweiterung Dornheck"
	522501.096110.6.15 Anlagen im Bau - Straßen		10.000,00	Bodenuntersuchung und Planungskosten für die Erweiterung NBG "Dornheck"

Investitionsübersicht 2018

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541101	Straßen	47.750,00	22.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	47.750,00	22.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		22.000,00	Ansatz 2017: Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der Oberstraße inkl. Beleuchtung und Planung. Ansatz 2018: Planungskosten für den Ausbau einer weiteren Ortsstraße (7.000 EUR) und Kosten für den Neubau eines Weges zwischen Friedhof und Brohltalstraße (15.000 EUR).
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400,00		Ansätze 2017 = 89.600 EUR Vorausleistungen, 2018 = 22.400 EUR Abrechnung der noch übrigen Wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der Oberstraße, 2018 = 20% von 112.000 EUR
	541101.233100.4.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.350,00		Ansatz 2018: bewilligte Landesförderung für den Ausbau der Oberstraße 25.350 EUR (in 2017 konnten keine Mittel abgerufen werden).
541104	Gehwege/Radwege		1.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen		1.000,00	
	541104.048100.4.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Grund und Boden		1.000,00	vorsorglicher Ansatz: Erwerb von Gehwegparzellen
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		11.500,00	
7	Investitionen Friedhof		11.500,00	
	553101.096110.7.25 Anlagen im Bau - Straßen		11.500,00	Erneuerung von Gehwegen Friedhof .
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	30.820,00		
10	Gewerbegebiet "Im jähén Wieschen"	30.820,00		
	571101.029300.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	30.820,00		Ansatz 2018: Neuveranschlagung geschätzte Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes. Der den Buchwert (23.930 EUR) übersteigende Ertrag (6.890 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 571101.461120 ausgewiesen.

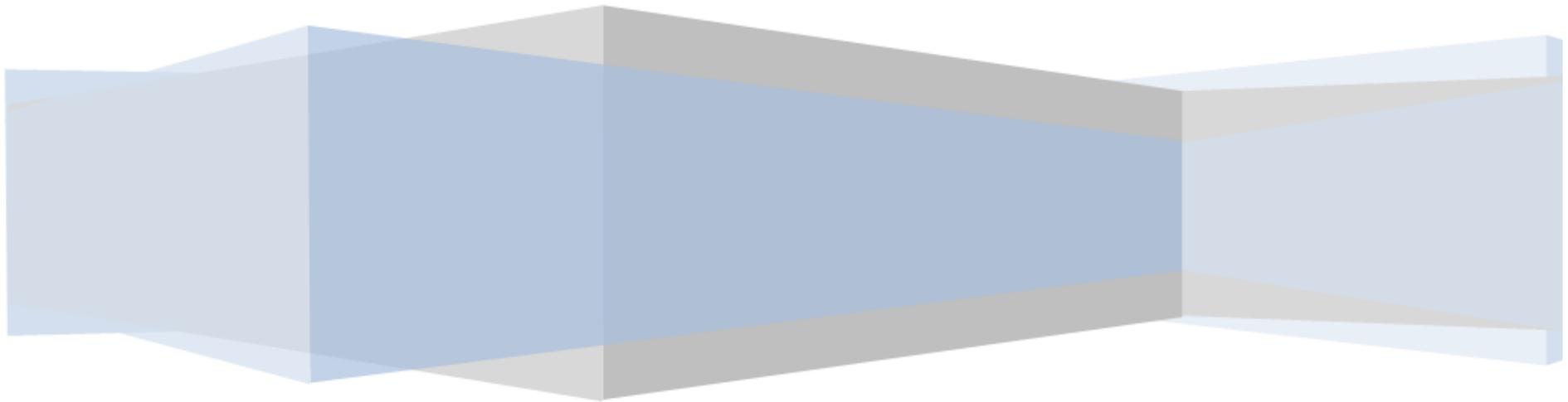
Investitionsübersicht 2018

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		78.570,00	265.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

17.01.2018
15:01:01

93 Rieden

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		
111400	Gremien	20	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro 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					
	6.000,00		6.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von iPad's für den Gemeinderat</i>										
Gesamtausz.:	6.000,00		6.000,00								
Saldo:	6.000,00		6.000,00								
114201	Verwaltung Liegenschaften	12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden					
	3.000,00		3.000,00						3.000,00		
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung vorsorglicher Ansatz Grunderwerb Umgestaltung Kirmesplatz</i>										
Gesamtausz.:	3.000,00		3.000,00						3.000,00		
Saldo:	3.000,00		3.000,00						3.000,00		
114300	Bauhof	8	Investitionen Bauhof								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro 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		072300	Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof					
	1.650,01	1.650,01									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Anschaffung eines Mulchmähers</i>										
Gesamtausz.:	1.650,01	1.650,01									
Saldo:	1.650,01	1.650,01									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

17.01.2018
15:01:01

93 Rieden

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			
366100	Kinderspielplätze	15	Investitionen Spielplätze									
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige						
	5.000,00		5.000,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen</i>											
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro 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						
	1.500,00		1.500,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Beschaffung von zwei Kleinfeldtoren</i>											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	10.000,00		10.000,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Spielplatzes in der Dornheck</i>											
Gesamtausz.:	16.500,00		11.500,00									
Saldo:	16.500,00		11.500,00									
424100	Sportplatz	19	sonstige Investitionen									
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro 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		035430	mit Sportanlagen - Sportplätze - Außenanlagen						
	2.000,00		2.000,00								2.000,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des Bedarfs für den Ankauf und Aufstellung von 2 gebrauchten Flutlichtmasten.</i>											
Gesamtausz.:	2.000,00		2.000,00								2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

17.01.2018
15:01:01

93 Rieden

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	
Saldo:		2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur 6	Neubaugelbiet "Erweiterung Dornheck"								
	Weiterveräußerung									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	205.000,00		205.000,00							
	<i>Bemerkung: Erwerb der Grundstücke und Vermessungskosten im NBG "Erweiterung Dornheck"</i>									
15	Tiefbau für unbebaute Grundstücke (auch Bachläufe)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	10.000,00		10.000,00							
	<i>Bemerkung: Bodenuntersuchung und Planungskosten für die Erweiterung NBG "Dornheck"</i>									
Gesamtausz.:	215.000,00		215.000,00							
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	315.000,00				315.000,00					
	<i>Bemerkung: voraussichtlicher Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken im NBG "Erweiterung Dornheck"</i>									
Gesamtein.:	315.000,00				315.000,00					
Saldo:	- 100.000,00		215.000,00		- 315.000,00					
541101	Straßen	4	Investitionen Gemeindestraßen							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	186.835,56	11.835,56	153.000,00	22.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der Oberstraße inkl. Beleuchtung und Planung. Ansatz 2018: Planungskosten für den Ausbau einer weiteren Ortsstraße (7.000 EUR) und Kosten für den Neubau eines Weges zwischen Friedhof und Brohthalstraße (15.000 EUR).</i>									
Gesamtausz.:	186.835,56	11.835,56	153.000,00	22.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

17.01.2018
15:01:01

93 Rieden

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		
14	Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen 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			
	25.350,00		27.300,00	25.350,00						27.300,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: bewilligte Landesförderung für den Ausbau der Oberstraße 25.350 EUR (in 2017 konnten keine Mittel abgerufen werden).</i>									
15	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge		682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	112.007,38	7,38	89.600,00	22.400,00						
	<i>Bemerkung: Ansätze 2017 = 89.600 EUR Vorausleistungen, 2018 = 22.400 EUR Abrechnung der noch übrigen Wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der Oberstraße, 2018 = 20% von 112.000 EUR</i>									
Gesamtein.:	137.357,38	7,38	116.900,00	47.750,00						27.300,00
Saldo:	49.478,18	11.828,18	36.100,00	- 25.750,00						- 27.300,00
541104	Gehwege/Radwege		4	Investitionen Gemeindestraßen						
20	Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)		785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden			
	4.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz: Erwerb von Gehwegparzellen</i>									
Gesamtausz.:	4.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Saldo:	4.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		7	Investitionen Friedhof						
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	50.500,00		9.000,00	11.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<i>Bemerkung: Erneuerung von Gehwegen Friedhof.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

17.01.2018
15:01:01

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Aus.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
		38.100,00	5.600,00	32.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Sanierung/Neubau der Natursteinmauer und Errichtung eines Urnengrabfeldes</i>									
Gesamtausz.:	88.600,00	5.600,00	41.500,00	11.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:	88.600,00	5.600,00	41.500,00	11.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	10	Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"							
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
		61.641,00	30.821,00	30.820,00	30.820,00					30.820,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung geschätzte Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes. Der den Buchwert (23.930 EUR) übersteigende Ertrag (6.890 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 571101.461120 ausgewiesen.</i>									
Gesamtein.:	61.641,00	30.821,00	30.820,00	30.820,00						30.820,00
Saldo:	- 61.641,00	- 30.821,00	- 30.820,00	- 30.820,00						- 30.820,00
Auszahlungen insgesamt	523.585,57	19.085,57	211.000,00	265.500,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		5.000,00
Einzahlungen insgesamt	513.998,38	30.828,38	147.720,00	78.570,00		315.000,00				58.120,00
Saldo: insgesamt	9.587,19	- 11.742,81	63.280,00	186.930,00		- 304.000,00	11.000,00	11.000,00		- 53.120,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

17.01.2018

15:01:03

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

Hauptplan

93 Rieden

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)	- 80.240,00	- 64.890,00	- 130.990,00	- 26.660,00	22.520,00	56.480,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	32.789,00	35.400,00	35.270,00	39.390,00	41.270,00	42.790,00
3	= Freie Finanzspitze	- 113.029,00	- 100.290,00	- 166.260,00	- 66.050,00	- 18.750,00	13.690,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			610,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 113.029,00	- 100.290,00	- 166.870,00	- 73.390,00	- 26.090,00	6.350,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	124.188,00	Jahr 2018:	1.251.355,00
Jahr 2019:		Jahr 2019:	1.017.245,00
Jahr 2020:	62.104,00	Jahr 2020:	1.050.835,00
Jahr 2021:	35.849,00	Jahr 2021:	1.051.985,00

Gemeinde: Rieden

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>430</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>143</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>2.111</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>704</u> EUR			
			<u>847</u> EUR	x	300%	= <u>2.541</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>27.244</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>6.645</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>89.300</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>21.780</u> EUR			
			<u>28.425</u> EUR	x	365%	= <u>103.751</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>40.280</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>11.036</u> EUR	x	296%	= <u>32.667</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>125.233</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>34.310</u> EUR	x	296,5%	= <u>101.729</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>577.404</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2016 bis 30.09.2017	=	<u>27.161</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung 2018

= 86.621 EUR

Umlagegrundlage gesamt

931.874 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	27.161 EUR x	44,8300 Punkte	=	<u>417.758</u> EUR		
	904.713 EUR x	44,8300 Punkte			im Vorjahr	388.423 EUR
VG-Umlage:	931.874 EUR x	37,788061 Punkte	=	<u>352.137</u> EUR		
					im Vorjahr	348.236 EUR

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

Gemeinde Rieden

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

845.253	295.839	86.621	382.460	1,063247	4.066	2.096	1.970	1.970	0
---------	---------	--------	---------	----------	-------	-------	-------	-------	---

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Leistung 362101.

2. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen 541101.541102, 541301.523380, 551101.523380, 541101.523380, 555201.525440, 555900.502210, 573102.523380, 366100.523200, 366100.523600, 573102.563900 und 575100.541440.

3. 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	84
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	88
				1114 Gremien	1	90
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	92
				1143 Bauhof	1	95
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	99
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	101
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	103
				2814 Senioren	1	105
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	110
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	112
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	118
				3662 Jugendraum	2	121
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)	2	124
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	130
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	132
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	134
				5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	136
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	139

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt		Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411 Gemeindestraßen	3		141	
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		148	
5415 Konzessionsabgaben	3		150	
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen	3		152	
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		154	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		156	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		158	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		160	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		164	
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		167	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		169	
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		181	
575 Tourismus				
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		186	
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern	4		192	
6113 Allgemeine Zuweisungen	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
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 Rieden 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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	46,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,25	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	656,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,94	6.650,00	6.500,00	6.800,00	500,00	650,00
9. sonstige laufende Erträge	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.724,56	10.910,00	10.540,00	10.830,00	5.060,00	11.460,00
11. Personalaufwendungen	25.955,06	25.260,00	27.090,00	24.730,00	24.580,00	31.990,00
12. Versorgungsaufwendungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,07	21.350,00	19.350,00	13.950,00	14.050,00	13.950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.046,92	4.270,00	4.200,00	5.100,00	4.830,00	4.800,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.301,24	13.300,00	13.520,00	15.020,00	12.520,00	13.020,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.938,29	71.180,00	72.660,00	65.940,00	63.260,00	71.040,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.213,73	- 60.270,00	- 62.120,00	- 55.110,00	- 58.200,00	- 59.580,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59.213,73	- 60.270,00	- 62.120,00	- 55.110,00	- 58.200,00	- 59.580,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.213,73	- 60.270,00	- 62.120,00	- 55.110,00	- 58.200,00	- 59.580,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.213,73	- 60.270,00	- 62.120,00	- 55.110,00	- 58.200,00	- 59.580,00

Teilfinanzhaushalt Rieden 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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	- 48.268,14	- 50.830,00	- 51.270,00	- 46.020,00	- 50.370,00	- 50.620,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.268,14	- 50.830,00	- 51.270,00	- 46.020,00	- 50.370,00	- 50.620,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.268,14	- 50.830,00	- 51.270,00	- 46.020,00	- 50.370,00	- 50.620,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.268,14	- 50.830,00	- 51.270,00	- 46.020,00	- 50.370,00	- 50.620,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,01	3.000,00	9.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,01	3.000,00	9.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650,01	- 3.000,00	- 9.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.918,15	- 53.830,00	- 60.270,00	- 46.020,00	- 50.370,00	- 50.620,00

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)
Doll Andreas (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, hauswirtschaftlichen 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	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Racke, Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,00	1.560,00	1.540,00	1.530,00	2.060,00	8.310,00
11. Personalaufwendungen	23.994,79	23.660,00	25.190,00	22.830,00	22.680,00	30.090,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	13.770,00	13.850,00	14.130,00	14.410,00	14.410,00
** Voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.378,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Geschätzter Ansatz für Vertretungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.459,80	1.510,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.560,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.740,00	6.780,00	8.240,00	5.570,00	5.110,00	12.520,00
** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll						
12. Versorgungsaufwendungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00
** Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister Racke und Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	80,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Druckerpatronen und Toner	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Internetauftritt	178,68	150,00	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	216,30	350,00	220,00	110,00	110,00	110,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	216,30	220,00	220,00	110,00	110,00	110,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.150,27	7.230,00	7.850,00	7.850,00	6.850,00	6.850,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung Bürgermeister	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf an Beratungskosten 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	46,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	30,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprech- und Internetgebühren Gemeindebüro	396,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.523,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.128,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	65,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	216,44	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund	726,51	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	16,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.388,13	38.690,00	40.710,00	38.380,00	37.370,00	44.780,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.336,13	- 37.130,00	- 39.170,00	- 36.850,00	- 35.310,00	- 36.470,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 37.336,13	- 37.130,00	- 39.170,00	- 36.850,00	- 35.310,00	- 36.470,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.336,13	- 37.130,00	- 39.170,00	- 36.850,00	- 35.310,00	- 36.470,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.336,13	- 37.130,00	- 39.170,00	- 36.850,00	- 35.310,00	- 36.470,00

*: 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	- 29.465,30	- 31.560,00	- 32.250,00	- 32.700,00	- 32.150,00	- 32.150,00
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	- 29.465,30	- 31.560,00	- 32.250,00	- 32.700,00	- 32.150,00	- 32.150,00
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	- 29.465,30	- 31.560,00	- 32.250,00	- 32.700,00	- 32.150,00	- 32.150,00
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	- 29.465,30	- 31.560,00	- 32.250,00	- 32.700,00	- 32.150,00	- 32.150,00
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	- 29.465,30	- 31.560,00	- 32.250,00	- 32.700,00	- 32.150,00	- 32.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**11 Sonstige Anschaffungen von Anlagevermögen**

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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	0,00	573,58
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	145,43
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	0,00	719,01
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.800,00	0,00	- 719,01

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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)

Doll Andreas (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	1.047,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen</i>	1.047,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.047,80	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.047,80	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.047,80	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.047,80	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: 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	- 630,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- 630,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 630,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 630,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: 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)
Doll Andreas (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	1.960,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.960,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	223,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder; Reduzierung aufgrund Umstellung der Versicherung	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184,07	1.830,00	2.130,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.184,07	- 1.830,00	- 2.130,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.184,07	- 1.830,00	- 2.130,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.184,07	- 1.830,00	- 2.130,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00
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	- 2.184,07	- 1.830,00	- 2.130,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00

*: 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	- 2.468,27	- 1.830,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00
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	- 2.468,27	- 1.830,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00
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	- 2.468,27	- 1.830,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00
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	- 2.468,27	- 1.830,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00
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	6.000,00	0,00	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>	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.468,27	- 1.830,00	- 8.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1114 Gremien:										
20 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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 6.000	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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,25	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	520,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.420,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	351,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	351,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** Pächterträge</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<i>** Ansätze 2018 und 2019: Neuveranschlagung Ablösebetrag für die Unterhaltung der öff. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldee Rieden (lt. Vereinbarung)</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291,70	8.250,00	8.050,00	8.050,00	2.050,00	2.050,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unvorhergesehenes	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Veranschlagung anteiliger Planungskosten für die Herstellung eines Grundablasses am Waldsee Rieden durch den Zweckverband Waldsee Rieden (Geschäftsführung beim Landkreis Mayen-Koblenz)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,88	270,00	1.670,00	170,00	170,00	170,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.229,82	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	2.229,82	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.229,82	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
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	2.229,82	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00

*: 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	1.568,45	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
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	1.568,45	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
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	1.568,45	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
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	1.568,45	7.980,00	6.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.568,45	4.980,00	3.380,00	7.880,00	1.880,00	1.880,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.060,00	0,00	0,00
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	20.060,00 *	0,00 *	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	43.120,00	0,00	0,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 3.000	- 3.000	0	0	0	0	- 41.560,00	0,00	0,00

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

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

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2016: Mulch und Natursteine	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100).	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.	511,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966,51	17.000,00	15.800,00	10.400,00	10.500,00	10.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz 500 EUR (z.B. Grünanlagen, Lava etc.); Mehrbedarf in 2018 i.H.v. 5.000 EUR: Einfriedungsarbeiten auf dem Grundstück 261/3 im Gewerbegebiet Kuckucksberg als Lagerfläche für den Bauhof (Neuveranschlagung)	2.459,75	5.300,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

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 ** Pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und ab 2017 zusätzl. Bedarf für Propangas (200 EUR)	669,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf an Wartungskosten für das Fahrzeug.	2.245,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Geschätzter Bedarf für Kraftstoff	3.896,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Ansatz 2017: Mehrbedarf aufgrund der Anschaffung von zwei neuen Vorderreifen für den Traktor	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Vorsorglicher Bedarf an TÜV-Gebühren (alle zwei Jahre)	63,95	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz (400 EUR)	396,21	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geschätzter Bedarf für die Reparatur von Geräten	341,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	1.635,02	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz, u. a. Schrauben, Draht	257,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.795,10	3.880,00	3.940,00	3.750,00	3.480,00	3.450,00
538100 Fahrzeuge	3.462,60	3.460,00	3.470,00	3.380,00	3.120,00	3.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	332,50	420,00	470,00	370,00	360,00	330,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.000,57	2.270,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Forstzweckverband bei Konto 441200 (200 EUR).	1.000,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	531,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für die Kfz-Steuer	468,01	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.762,18	23.150,00	21.910,00	16.320,00	16.150,00	16.020,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.944,01	- 22.400,00	- 21.160,00	- 15.570,00	- 15.400,00	- 15.270,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 16.944,01	- 22.400,00	- 21.160,00	- 15.570,00	- 15.400,00	- 15.270,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.944,01	- 22.400,00	- 21.160,00	- 15.570,00	- 15.400,00	- 15.270,00
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	- 16.944,01	- 22.400,00	- 21.160,00	- 15.570,00	- 15.400,00	- 15.270,00

*: 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	- 13.474,47	- 18.570,00	- 17.270,00	- 11.870,00	- 11.970,00	- 11.870,00
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	- 13.474,47	- 18.570,00	- 17.270,00	- 11.870,00	- 11.970,00	- 11.870,00
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	- 13.474,47	- 18.570,00	- 17.270,00	- 11.870,00	- 11.970,00	- 11.870,00
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	- 13.474,47	- 18.570,00	- 17.270,00	- 11.870,00	- 11.970,00	- 11.870,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	1.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.124,48	- 18.570,00	- 17.270,00	- 11.870,00	- 11.970,00	- 11.870,00

*: 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 (17.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.650,00	0,00	44.168,02
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	4.074,01
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	1.650,01	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	4.074,01
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	474,30
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	1.650,01	0	0	0	0	0	0	132.650,00	0,00	52.790,34
Erlöse aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	1,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	1,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.650,01	0	0	0	0	0	0	- 125.650,00	0,00	- 52.789,34

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)
Doll Andreas (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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,69	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 in 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	328,69	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,69	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	420,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Bundestagswahl und Wahl VG-Bürgermeister 2017, Kommunalwahl 2019, Landtagswahl 2021	420,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455,52	540,00	40,00	1.540,00	40,00	540,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,17	- 390,00	- 40,00	- 1.240,00	- 40,00	- 390,00
23. Finanzergebnis	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
24. ordentliches Ergebnis	62,17	- 390,00	- 40,00	- 1.240,00	- 40,00	- 390,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62,17	- 390,00	- 40,00	- 1.240,00	- 40,00	- 390,00
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	62,17	- 390,00	- 40,00	- 1.240,00	- 40,00	- 390,00

*: 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	97,69	- 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	97,69	- 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	97,69	- 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	97,69	- 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	97,69	- 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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.163,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: 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	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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	- 2.163,46	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: 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)
Doll Andreas (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	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,33	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend	351,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Kirmes.	127,33	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	297,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorl. Ergebnis 2016: Werbeeintrag Regionalmagazin	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,83	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 730,83	- 1.700,00	- 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	- 730,83	- 1.700,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 730,83	- 1.700,00	- 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	- 730,83	- 1.700,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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	- 730,83	- 1.700,00	- 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	- 730,83	- 1.700,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 730,83	- 1.700,00	- 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	- 730,83	- 1.700,00	- 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	- 730,83	- 1.700,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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)

Doll Andreas (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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.099,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.099,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.099,42	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.099,42	- 1.800,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.099,42	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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	- 1.099,42	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: 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	- 1.011,95	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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	- 1.011,95	- 1.800,00				
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	- 1.011,95	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.011,95	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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	- 1.011,95	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Teilergebnishaushalt Rieden 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.007,81	290.680,00	296.370,00	261.910,00	256.310,00	256.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.557,75	910,00	910,00	920,00	930,00	940,00
9. sonstige laufende Erträge	1.408,10	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.973,66	292.190,00	299.080,00	263.130,00	257.540,00	257.440,00
11. Personalaufwendungen	273.174,34	273.660,00	287.480,00	268.820,00	274.650,00	274.650,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,76	78.400,00	80.050,00	20.850,00	20.450,00	20.850,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.359,63	12.970,00	14.550,00	14.740,00	14.580,00	13.210,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.070,81	9.040,00	8.720,00	8.290,00	8.330,00	8.370,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.809,54	374.070,00	390.800,00	312.700,00	318.010,00	317.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.835,88	- 81.880,00	- 91.720,00	- 49.570,00	- 60.470,00	- 59.640,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.835,88	- 81.880,00	- 91.720,00	- 49.570,00	- 60.470,00	- 59.640,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.835,88	- 81.880,00	- 91.720,00	- 49.570,00	- 60.470,00	- 59.640,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.835,88	- 81.880,00	- 91.720,00	- 49.570,00	- 60.470,00	- 59.640,00

Teilfinanzhaushalt Rieden 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	- 48.132,72	- 76.280,00	- 84.410,00	- 42.070,00	- 53.070,00	- 53.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.132,72	- 76.280,00	- 84.410,00	- 42.070,00	- 53.070,00	- 53.500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.132,72	- 76.280,00	- 84.410,00	- 42.070,00	- 53.070,00	- 53.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.132,72	- 76.280,00	- 84.410,00	- 42.070,00	- 53.070,00	- 53.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		13.500,00	7.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500,00	7.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500,00	- 7.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.132,72	- 89.780,00	- 91.410,00	- 42.070,00	- 53.070,00	- 53.500,00

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)

Doll Andreas (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 die 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	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Erwartete Spenden für die Jugendarbeit						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit, siehe Erträge unter Konto 414590						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 50,00				
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (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.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten 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	244.184,29	289.370,00	294.890,00	260.430,00	254.830,00	254.720,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (284.260) nach Abzug des 15 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 42.639 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i.H.v. 4.110,75 EUR ist ebenfalls berücksichtigt sowie zusätzliche Fördermittel vom Kreis 2.700 EUR (s. Aufwendungen bei Kto. 563900). Ansatz 2018 und 2019 beinhaltet die 90%ige Förderung aus dem KI 3.0 (2018 = 40.000 EUR, 2019 = 5.540 EUR) für die energetische Sanierung des Kindergartens, s. Konto 523100	237.582,86	282.810,00	288.430,00	253.970,00	248.430,00	248.430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.601,43	6.560,00	6.460,00	6.460,00	6.400,00	6.290,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323,89	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für Jugendraum	800,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz wegen Beschaeftigungsverbot</i>	11.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9. sonstige laufende Erträge	1.408,10	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung Schaden durch Unwetter, Sonnensegel</i>	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden für den Kindergarten</i>	825,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.916,28	290.630,00	297.350,00	261.390,00	255.790,00	255.680,00
11. Personalaufwendungen	273.174,34	273.660,00	287.480,00	268.820,00	274.650,00	274.650,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	209.419,61	209.860,00	220.500,00	206.190,00	210.670,00	210.670,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.910,23	3.780,00	4.000,00	3.740,00	3.830,00	3.830,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	16.532,75	16.590,00	17.410,00	16.280,00	16.630,00	16.630,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	42.865,94	41.640,00	43.830,00	41.000,00	41.880,00	41.880,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten</i>	55,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Voraussichtlicher Bedarf</i>	190,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	200,29	1.440,00	1.390,00	1.260,00	1.290,00	1.290,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,80	71.550,00	72.620,00	15.420,00	15.020,00	15.420,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung (2.500 EUR); Mehrbedarf in 2018 für energetische Sanierung (Fenster/Türen, Wärmedämmung, Balkon/Fluchtweg, LED-Beleuchtung) 50.600 EUR (Neuveranschlagung) - s. Förderung f. energ. Sanierung aus KI 3.0 bei Kto. 414430; Malerarbeiten in Gruppen und Mehrzweckraum (6.000 EUR), 4 Gardinen für die Gruppenräume (1.000 EUR)</i>	7.627,67	58.000,00	60.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung.	6.924,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte	124,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf alle 2 Jahre für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR).	32,69	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Ansatz 2018 für 2 Kinderarmlehnstühle (240 EUR), 1 Kinderarmlehnstuhl (150 EUR), 2 Kinderstühle (180 EUR), 4 Kinderstühle (300 EUR), 1 Holzbank für Außengelände (800 EUR), Geschirr (300 EUR), Sortierkisten (150 EUR), Handtücher (100 EUR), Gardinen zum Schallschutz für die Gruppen (800 EUR); vorsorglicher Ansatz ab 2019 erhöht (auf 3.520 EUR) aufgrund weiterer Anschaffungen	1.826,06	4.150,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen	9,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	1.046,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Fachberatung	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.002,71	9.880,00	9.630,00	9.520,00	9.360,00	9.140,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.759,04	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
538300 Betriebsvorrichtungen	174,00	170,00	180,00	180,00	180,00	80,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	953,51	830,00	570,00	550,00	420,00	300,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	116,16	120,00	120,00	30,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.814,60	8.680,00	8.350,00	7.910,00	7.940,00	7.970,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen	220,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf an Fahrtkosten u.a.	279,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen (30 EUR) Mehrbedarf in 2018 aufgrund Hepatitisimpfungen (470 EUR)	0,00	30,00	500,00	30,00	30,00	30,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Geschätzter Bedarf	85,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf	74,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Geschätzter Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Geschätzter Bedarf an Telefongebühren	528,96	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorl. Ergebnis 2016: Stellenausschreibung Erzieherin in Vollzeit	1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (600 EUR); sowie gewährte Fördermittel vom Kreis (2.700 EUR)	723,16	4.210,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	812,07	850,00	860,00	890,00	920,00	950,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.292,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.821,45	363.770,00	378.080,00	301.670,00	306.970,00	307.180,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.905,17	- 73.140,00	- 80.730,00	- 40.280,00	- 51.180,00	- 51.500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 48.905,17	- 73.140,00	- 80.730,00	- 40.280,00	- 51.180,00	- 51.500,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.905,17	- 73.140,00	- 80.730,00	- 40.280,00	- 51.180,00	- 51.500,00
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	- 48.905,17	- 73.140,00	- 80.730,00	- 40.280,00	- 51.180,00	- 51.500,00

*: 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	- 45.628,50	- 69.820,00	- 77.560,00	- 37.220,00	- 48.220,00	- 48.650,00
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	- 45.628,50	- 69.820,00	- 77.560,00	- 37.220,00	- 48.220,00	- 48.650,00
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	- 45.628,50	- 69.820,00	- 77.560,00	- 37.220,00	- 48.220,00	- 48.650,00
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	- 45.628,50	- 69.820,00	- 77.560,00	- 37.220,00	- 48.220,00	- 48.650,00
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	- 45.628,50	- 69.820,00	- 77.560,00	- 37.220,00	- 48.220,00	- 48.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.100,00	0,00	11.935,99
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	4.424,25
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.239,79
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	31.600,00	0,00	20.600,03
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	81,40
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.520,00	0,00	2.460,91
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00
Erlöse aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:										
2 Kindergarten										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.11.2017)
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	659,60
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	295,42
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.520,00	0,00	4.547,33
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 20.080,00	0,00	- 16.052,70

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,69	4,69	5,14	4,64	4,64	4,64

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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	262,19	1.420,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" u. a.	12,76	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.	249,43	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	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 Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	650,00	2.550,00	2.800,00	2.800,00	1.650,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	650,00	2.550,00	2.800,00	2.800,00	1.650,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,19	2.070,00	4.150,00	4.400,00	4.400,00	3.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262,19	- 2.070,00	- 4.150,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.250,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 262,19	- 2.070,00	- 4.150,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.250,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 262,19	- 2.070,00	- 4.150,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.250,00
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	- 262,19	- 2.070,00	- 4.150,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.250,00

*: 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	- 262,19	- 1.420,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262,19	- 1.420,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
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	- 262,19	- 1.420,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 262,19	- 1.420,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.500,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 262,19	- 12.920,00	- 6.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:
15 Investitionen Spielplätze

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 (17.11.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	742,26
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	8.844,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	8.844,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	11.500	5.000	0	0	0	0	28.400,00	0,00	18.430,26
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.385,13
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	0,00	10.385,13
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 11.500	- 5.000	0	0	0	0	- 25.700,00	0,00	- 8.045,13

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)
Doll Andreas (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	104,60	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	104,60	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,60	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,19	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum	800,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	104,58	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	104,58	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	22,35	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren für den Jugendraum</i>	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	22,35	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927,12	1.150,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 822,52	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 822,52	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 822,52	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
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	- 822,52	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00

*: 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	- 929,45	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
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	- 929,45	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 929,45	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
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	- 929,45	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
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	- 929,45	- 1.060,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3662 Jugendraum:**19 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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	599,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	599,00
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	599,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	599,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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)

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

Verbale Beschreibung

Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	718,92	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	718,92	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,86	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233,86	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V., Ansatz ab 2018 bei Konto 442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V., Ansatz bisher bei Konto 442590						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,78	970,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,58	3.930,00	3.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (500 EUR). In 2018 Neuveranschlagung Beschaffung von Sportplatzsand (2.000 EUR)						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz u.a. Prüfung Feuerlöscher	18,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.252,34	2.350,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.252,34	2.350,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	233,86	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	233,86	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.798,78	6.530,00	6.490,00	4.550,00	4.560,00	4.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.846,00	- 5.560,00	- 5.520,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.846,00	- 5.560,00	- 5.520,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.846,00	- 5.560,00	- 5.520,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00
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	- 2.846,00	- 5.560,00	- 5.520,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00

*: 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	- 1.312,58	- 3.930,00	- 3.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
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	- 1.312,58	- 3.930,00	- 3.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
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	- 1.312,58	- 3.930,00	- 3.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
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	- 1.312,58	- 3.930,00	- 3.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	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
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.312,58	- 5.930,00	- 5.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

19 sonstige Investitionen

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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00 *	0,00 *	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 2.000	- 2.000	0	0	0	0	- 6.000,00	0,00	0,00

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
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 Rieden 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.899,14	26.140,00	25.910,00	26.490,00	26.460,00	26.410,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.478,78	76.780,00	101.160,00	101.170,00	100.880,00	91.340,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.886,58	34.430,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,68	7.720,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
9. sonstige laufende Erträge	46.121,57	43.680,00	45.670,00	38.780,00	38.780,00	38.780,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.057,75	188.750,00	213.650,00	207.350,00	207.030,00	197.440,00
11. Personalaufwendungen	49.947,29	51.040,00	60.220,00	61.410,00	62.560,00	62.560,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.107,09	154.980,00	168.720,00	133.220,00	118.060,00	118.060,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	145.361,93	126.750,00	130.740,00	128.850,00	128.900,00	116.470,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.904,18	24.050,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.607,46	21.520,00	22.620,00	9.640,00	6.670,00	4.340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.927,95	378.340,00	404.560,00	355.380,00	338.450,00	323.690,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.870,20	- 189.590,00	- 190.910,00	- 148.030,00	- 131.420,00	- 126.250,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 141.870,20	- 189.590,00	- 190.910,00	- 148.030,00	- 131.420,00	- 126.250,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.870,20	- 189.590,00	- 190.910,00	- 148.030,00	- 131.420,00	- 126.250,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.870,20	- 189.590,00	- 190.910,00	- 148.030,00	- 131.420,00	- 126.250,00

Teilfinanzhaushalt Rieden 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	- 105.380,92	- 153.770,00	- 157.030,00	- 116.630,00	- 99.650,00	- 97.320,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.380,92	- 153.770,00	- 157.030,00	- 116.630,00	- 99.650,00	- 97.320,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.380,92	- 153.770,00	- 157.030,00	- 116.630,00	- 99.650,00	- 97.320,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.380,92	- 153.770,00	- 157.030,00	- 116.630,00	- 99.650,00	- 97.320,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.300,00	25.350,00			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,38	91.600,00	25.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	30.821,00	30.820,00	30.820,00	315.000,00		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.468,38	149.720,00	82.070,00	318.500,00	3.500,00	3.500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	17.435,56	194.500,00	249.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.435,56	194.500,00	249.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.032,82	- 44.780,00	- 167.430,00	307.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.348,10	- 198.550,00	- 324.460,00	190.870,00	- 107.150,00	- 104.820,00

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

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
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
<i>** Ansatz 2018: voraussichtlicher Bedarf für ein Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes (8.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. erforderlicher Bodengutachten (10.000 EUR). Ansatz 2019 (5.000 EUR) und Ansatz 2020 (2.000 EUR) vorsorglich für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	0,00

*: 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	0,00	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	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	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	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	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	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	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	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	- 10.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2016: Zuwendung aus Dorferneuerungsprogramm 2011, Beratungsleistung fuer oeffentliche und private Dorferneuerungsvorhaben	3.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	4.330,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.330,27	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433,50	- 3.700,00	- 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	- 433,50	- 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	- 433,50	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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	- 433,50	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: 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	- 433,50	- 3.700,00	- 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	- 433,50	- 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	- 433,50	- 3.700,00	- 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	- 433,50	- 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	- 433,50	- 3.700,00				

*: 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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz für Anzeigenschaltung zwecks Veräußerung Baugrundstück.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00

*: 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	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	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	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	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	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 215.000,00	315.000,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 350,00	- 215.350,00	314.650,00	- 350,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

6 Neubaugelände "Erweiterung Dornheck"

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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tiefbau für unbebaute Grundstücke (auch Bachläufe)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 215.000	315.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,26	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.531,36	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<i>** Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude; Verminderung der Mieteinnahmen aufgrund Wegfall der Vermietung an die Laienspielgruppe (im Rahmen der Passionsspiele)</i>						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.502,90	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<i>** Abrechnung Nebenkosten</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,34	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	78,34	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.112,60	9.300,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
11. Personalaufwendungen	698,04	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	498,35	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
<i>** Lohnbedarf für die Reinigungskraft</i>						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	148,52	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
<i>** Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,99	5.300,00	6.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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 ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR).	978,28	250,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.	3.050,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre).	18,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	371,93	390,00	400,00	420,00	440,00	460,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung gemeindeeigener Mietgebäude	247,25	260,00	270,00	290,00	310,00	330,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002,96	8.160,00	9.420,00	8.470,00	8.510,00	8.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.109,64	1.140,00	- 1.140,00	- 190,00	- 230,00	- 250,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	3.109,64	1.140,00	- 1.140,00	- 190,00	- 230,00	- 250,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.109,64	1.140,00	- 1.140,00	- 190,00	- 230,00	- 250,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.109,64	1.140,00	- 1.140,00	- 190,00	- 230,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.994,64	2.030,00	- 250,00	700,00	660,00	640,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.994,64	2.030,00	- 250,00	700,00	660,00	640,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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	3.994,64	2.030,00	- 250,00	700,00	660,00	640,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.994,64	2.030,00	- 250,00	700,00	660,00	640,00
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	3.994,64	2.030,00	- 250,00	700,00	660,00	640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

17 Investition Volksbankgebäude

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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	25.580,00	0,00	24.614,39
Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.070,00	0,00	53.010,61
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	82.650,00	0,00	77.625,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 82.650,00	0,00	- 77.625,00

Stellenplan 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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)
Doll Andreas (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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,- EUR je Tonne Grünschnitt), Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	225,10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	225,10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	270,00	270,00	270,00	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	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	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	- 225,10	1.270,00	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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
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	15.255,36	15.460,00	15.270,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.255,36	15.460,00	15.260,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.977,88	66.370,00	68.790,00	68.840,00	68.630,00	59.190,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.814,99	6.820,00	6.820,00	6.530,00	6.530,00	5.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.952,89	59.340,00	61.760,00	62.100,00	61.890,00	53.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126,91	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	78,84	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten	48,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.711,39	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter.	4.193,89	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	517,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung von Lohnkosten durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter.	0,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ansatz 2017: Neuveranschlagung des Ertrags aus der Auflösung der Sonderposten aus dem Altbestand Teilstück Oberstraße - siehe auch Verlust unter Konto 565120	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.071,54	89.100,00	88.430,00	89.200,00	88.990,00	79.550,00
11. Personalaufwendungen	34.010,50	32.510,00	39.180,00	39.940,00	40.700,00	40.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	25.936,98	24.860,00	30.040,00	30.620,00	31.210,00	31.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	494,32	430,00	460,00	460,00	470,00	470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.044,90	1.870,00	2.290,00	2.340,00	2.380,00	2.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	5.465,59	5.100,00	6.170,00	6.290,00	6.410,00	6.410,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung des Gemeindearbeiters, entfällt ab 2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,71	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.401,35	87.650,00	103.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit RWE (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR).	11.267,97	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

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 Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege mit Ausnahme der Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Konto 525310 veranschlagt ist (Risse, Bordsteine, etc). In 2018 zusätzlich Sicherungsmaßnahmen für Oberflächensanierung und Straßenmarkierungen (15.000 EUR) sowie für die Sanierung "Langenbahn" (25.000 EUR).	7.126,20	35.450,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Strombezugskosten auf Grundlage der in 2017 angeforderten Abschläge	10.960,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Verkehrsschilder	511,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von HH-Mitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe.	478,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz ab 2018 bei Konto 525480	24.057,21	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz bisher bei Konto 525310	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.806,96	103.980,00	107.150,00	104.690,00	104.430,00	93.540,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.193,00	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.630,63	5.630,00	5.440,00	4.990,00	4.730,00	2.280,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.134,83	3.140,00	3.140,00	2.810,00	2.810,00	2.200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.848,50	94.020,00	97.370,00	95.690,00	95.690,00	87.860,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	35,97	4.170,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Ansatz 2017: Neuveranschlagung des Verlustes aus dem Abgang Teilstück Oberstraße, da Maßnahme in 2016 nicht ausgeführt wurde (siehe auch Ertrag unter Konto 466130)</i>	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer B für Flächen an Straßen</i>	35,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.254,78	228.310,00	249.570,00	207.870,00	208.370,00	197.480,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.183,24	- 139.210,00	- 161.140,00	- 118.670,00	- 119.380,00	- 117.930,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 106.183,24	- 139.210,00	- 161.140,00	- 118.670,00	- 119.380,00	- 117.930,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.183,24	- 139.210,00	- 161.140,00	- 118.670,00	- 119.380,00	- 117.930,00
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	- 106.183,24	- 139.210,00	- 161.140,00	- 118.670,00	- 119.380,00	- 117.930,00

*: 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	- 79.878,97	- 115.640,00	- 137.840,00	- 98.600,00	- 99.360,00	- 99.360,00
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	- 79.878,97	- 115.640,00	- 137.840,00	- 98.600,00	- 99.360,00	- 99.360,00
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	- 79.878,97	- 115.640,00	- 137.840,00	- 98.600,00	- 99.360,00	- 99.360,00
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	- 79.878,97	- 115.640,00	- 137.840,00	- 98.600,00	- 99.360,00	- 99.360,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.300,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	27.300,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,38	89.600,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7,38	89.600,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,38	116.900,00	47.750,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.835,56	153.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.835,56	153.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.835,56	153.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.828,18	- 36.100,00	24.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.707,15	- 151.740,00	- 113.090,00	- 99.600,00	- 100.360,00	- 100.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

4 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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	252,77
Tiefbau (Straßen, Plätze, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18.970,33
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	434,31
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	394,70
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	394,70
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.835,56	153.000	22.000	0	0	0	0	514.000,00	0,00	312.371,56
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	514.000,00	0,00	312.371,56
Summe Auszahlungsarten	11.835,56	153.000	23.000	1.000	1.000	1.000	0	1.028.000,00	0,00	645.189,93
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440,00	0,00	935,74
Zuweisung von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Investitionszuwendung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.015,44
Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	52.080,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	27.300	25.350	0	0	0	0	24.780,00**	0,00**	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	7,38	89.600	22.400	0	0	0	0	399.770,00	0,00	214.114,38
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	399.770,00	0,00	214.114,38
Anzahlung auf Zuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.468,74
Summe	7,38	116.900	47.750	0	0	0	0	878.840,00	0,00	439.648,68

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
4 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 (17.11.2017)
Einzahlungsarten										
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.828,18	- 36.100	24.750	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 149.160,00	0,00	- 205.541,25
5 Ausbau Kirchstraße										
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 (17.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Plätze, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	38.054,33
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00	38.054,33
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.150,00	0,00	18.054,00
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	0,00	7.239,62
Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	127.900,00	0,00	124.479,92
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	166.550,00	0,00	149.773,54
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	132.550,00	0,00	111.719,21
6 Neubaugebiet "Erweiterung Dornheck"										
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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0,00	40.854,64
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0,00	40.854,64
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 42.000,00	0,00	- 40.854,64
10 Gewerbegebiet "Im jähnen Wieschen"										
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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	68,10
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	68,10
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 68,10

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
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 (17.11.2017)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	490,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	490,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	490,00
19 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 (17.11.2017)
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.679,45
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.930,00	0,00	11.925,75
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	4.634,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	24.930,00	0,00	26.239,43
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 24.930,00	0,00	- 26.239,43

** 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.	1,45	1,45	0,79	0,79	0,79	0,79

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes (2.000 EUR).	2.945,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.945,94	- 2.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.945,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorl. Ergebnis 2016: Beratung Abschluss Stromkonzessionsvertrag	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.099,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	32.099,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.099,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	32.099,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

*: 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	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

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	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	33.686,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5421	Kreisstraßen

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,00	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	512,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 231,00	- 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	- 231,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 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	- 231,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5421 Kreisstraßen:

10 Gewerbegebiet "Im jähnen Wieschen"

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 (17.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.330,00	0,00	4.097,02
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.330,00	0,00	4.097,02
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.165,96
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	4.430,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Zuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.920,23
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.910,00	0,00	4.086,19
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.580,00	0,00	- 10,83

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 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	1.665,22	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,22	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665,22	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,10	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße.	169,10	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.284,64	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.284,64	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2016: Abriss Stromstation in der Kirchstraße	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.618,74	5.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.953,52	- 4.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 5.953,52	- 4.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.953,52	- 4.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.953,52	- 4.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

*: 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	- 4.334,10	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.334,10	- 2.500,00	- 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	- 4.334,10	- 2.500,00	- 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	- 4.334,10	- 2.500,00	- 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	- 4.334,10	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

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 (17.11.2017)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	800,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	800,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	800,00

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,37	1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	767,37	1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	300,00
** Vorsorglicher Ansatz (300 EUR). Zusätzlich Neuveranschlagung des Bedarfs für den Umbau Pflanzbeet Vulkanstraße 10 (750 EUR)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,37	1.430,00	1.430,00	680,00	680,00	680,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789,37	- 1.070,00	- 1.070,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 789,37	- 1.070,00	- 1.070,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 789,37	- 1.070,00	- 1.070,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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	- 789,37	- 1.070,00	- 1.070,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

*: 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	- 651,95	- 1.050,00	- 1.050,00	- 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	- 651,95	- 1.050,00	- 1.050,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 651,95	- 1.050,00	- 1.050,00	- 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	- 651,95	- 1.050,00	- 1.050,00	- 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	- 651,95	- 1.050,00	- 1.050,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

19 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 (17.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Plätze, Gehwege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.616,49
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.616,49
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.900,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.900,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 716,49

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)

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

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Fremdenverkehrsangelegenheiten u.a.; Wanderwegeausweisung, Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: 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	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 1.000,00				

*: 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)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-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	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung Containergebühren	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	8,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11. Personalaufwendungen	10.197,97	9.460,00	11.480,00	11.720,00	11.940,00	11.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	7.815,56	7.230,00	8.800,00	8.980,00	9.160,00	9.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,54	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	613,80	570,00	690,00	710,00	720,00	720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.619,28	1.460,00	1.780,00	1.820,00	1.850,00	1.850,00

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)	30,79	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,32	2.900,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung (1.500 EUR), Ansatz 2018 beinhaltet den Bedarf für eine neue Hainbuchen-Hecke am Friedhof (2.000 EUR)	1.928,33	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Geschätzter Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Containergebühren unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse	843,92	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 ** 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 für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	241,67	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	2.750,12	3.310,00	4.180,00	4.900,00	5.240,00	3.790,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170,00	400,00	530,00	590,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.660,12	2.690,00	3.330,00	3.330,00	3.320,00	2.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	360,00	360,00	950,00	1.240,00	1.170,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	204,82	2.820,00	260,00	260,00	270,00	270,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	92,57	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag	112,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Gartenbau-Berufsgenossenschaft Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2017: Verlust aus dem Abgang einer Einfriedungsmauer Naturstein	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.176,23	18.490,00	20.920,00	19.880,00	20.450,00	19.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.896,23	- 18.380,00	- 20.810,00	- 19.770,00	- 20.340,00	- 18.890,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 15.896,23	- 18.380,00	- 20.810,00	- 19.770,00	- 20.340,00	- 18.890,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.896,23	- 18.380,00	- 20.810,00	- 19.770,00	- 20.340,00	- 18.890,00
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	- 15.896,23	- 18.380,00	- 20.810,00	- 19.770,00	- 20.340,00	- 18.890,00

*: 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	- 19.608,71	- 12.600,00	- 16.730,00	- 14.970,00	- 15.200,00	- 15.200,00
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	- 19.608,71	- 12.600,00	- 16.730,00	- 14.970,00	- 15.200,00	- 15.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.608,71	- 12.600,00	- 16.730,00	- 14.970,00	- 15.200,00	- 15.200,00
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	- 19.608,71	- 12.600,00	- 16.730,00	- 14.970,00	- 15.200,00	- 15.200,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.600,00	41.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,00	41.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	41.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600,00	- 41.500,00	- 11.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.208,71	- 54.100,00	- 28.230,00	- 24.970,00	- 25.200,00	- 25.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 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 (17.11.2017)	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	896,43	
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.322,06	

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):
7 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 (17.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	129.000,00	0,00	46.200,19
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,00	41.500	11.500	10.000	10.000	10.000	0	129.000,00	0,00	46.200,19
Summe Auszahlungsarten	5.600,00	41.500	11.500	10.000	10.000	10.000	0	260.000,00	0,00	95.618,87
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.600,00	- 41.500	- 11.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 260.000,00	0,00	- 95.618,87

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,24	0,24	0,24	0,24

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)

Doll Andreas (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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	160,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136,41	5.260,00	6.220,00	6.180,00	6.100,00	6.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.880,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.256,41	2.260,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät, Ansatz ab 2018 bei Konto 442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät, Ansatz bisher bei Konto 442590						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.364,41	5.520,00	6.480,00	6.440,00	6.360,00	6.210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,25	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	520,03	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Vorsorglicher Ansatz erhöht, da vergl. Vorjahe zeigt das Kosten gestiegen sind						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf für Grabaushebungen	1.443,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	286,19	240,00	210,00	210,00	210,00	160,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	286,19	240,00	210,00	210,00	210,00	160,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz; voraussichtlicher Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.249,44	4.090,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.210,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.114,97	1.430,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	3.114,97	1.430,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.114,97	1.430,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.114,97	1.430,00	2.220,00	2.180,00	2.100,00	2.000,00

*: 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	132,73	- 800,00	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	132,73	- 800,00	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	132,73	- 800,00	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	132,73	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.640,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.640,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.640,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.772,73	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: 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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

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	536,04	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,04	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,04	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,64	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 35,64	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35,64	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
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	- 35,64	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

*: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.575,52	17.330,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.575,52	17.330,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
<i>** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>						
9. sonstige laufende Erträge	12.417,29	2.760,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	753,02	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
<i>** Fischereipacht "Nette" (605 EUR), Schafweidepacht (170 EUR).</i>						
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	11.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Anpassung des Festwertes aufgrund Neubewertung des Waldvermögens</i>						
469100 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	489,09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Anteiliger Betrag für die Rückstellung Altersteilzeit Forstzweckverband. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.992,81	20.090,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.939,66	19.440,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	95,16	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a.; der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>						

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 ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.509,47	3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
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 entspricht dem Forstwirtschaftsplan	9.051,82	9.530,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	23,60	550,00	170,00	170,00	170,00	170,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	5.259,61	5.620,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** Anpassung des Festwertes aufgrund Neubewertung des Waldvermögens	18.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665,00	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	665,00	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.659,37	1.810,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Gebühr wurde in 2017 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2021)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	2.375,51	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	79,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2016: Anteiliger Betrag für die Zuführung Rückstellung Alstersteilzeit Forstzweckverband. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.	56,71	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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.362,40	21.780,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.369,59	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 10.369,59	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.369,59	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.369,59	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

*: 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	- 2.829,57	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.829,57	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.829,57	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.829,57	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 2.829,57	- 1.690,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.758,39
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.758,39
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.758,39
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.758,39

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

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 (17.11.2017)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)

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	124,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz</i> <i>Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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	- 124,00	- 500,00	- 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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.278,42	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.278,42	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.136,43	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.	6.136,43	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Lohnkosten durch die Jagdgenossenschaft Rieden. Der Ansatz entfällt ab 2018, da die Gemeinde nicht mehr für die Jagdgenossenschaft tätig wird.	2.279,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.693,85	11.760,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
11. Personalaufwendungen	4.274,24	4.250,00	5.160,00	5.270,00	5.360,00	5.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	3.286,90	3.250,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,34	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	258,41	250,00	310,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	673,85	660,00	800,00	820,00	830,00	830,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz 2018: Sanierung von Feldwegen aufgrund von Erosionen (3.000 EUR). Ab 2019 vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.000 EUR.	0,00	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.207,16	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.207,16	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.481,40	9.960,00	13.370,00	11.480,00	11.570,00	11.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.212,45	1.800,00	- 3.090,00	- 1.200,00	- 1.290,00	- 1.290,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	3.212,45	1.800,00	- 3.090,00	- 1.200,00	- 1.290,00	- 1.290,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.212,45	1.800,00	- 3.090,00	- 1.200,00	- 1.290,00	- 1.290,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.212,45	1.800,00	- 3.090,00	- 1.200,00	- 1.290,00	- 1.290,00

*: 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	3.142,19	2.730,00	- 2.160,00	- 270,00	- 360,00	- 360,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.142,19	2.730,00	- 2.160,00	- 270,00	- 360,00	- 360,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.142,19	2.730,00	- 2.160,00	- 270,00	- 360,00	- 360,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.142,19	2.730,00	- 2.160,00	- 270,00	- 360,00	- 360,00
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

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.142,19	2.730,00	- 2.160,00	- 270,00	- 360,00	- 360,00

*: 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 (17.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.520,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	6.980,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

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 (17.11.2017)
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,11	0,11	0,11	0,11

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)
Doll Andreas (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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Anteil Grundsteuer f. Grundstueck Kuckucksberg 11						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	6.890,00	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	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
** Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Im jähren Wieschen"						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,81	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,83	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	534,83	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Gewerbegrundstücke "Im jähren Wieschen"; Reduzierung, da Verkauf eines Grundstückes						
18. sonstige laufende Aufwendungen	151,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	151,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686,70	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00

*: 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	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
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	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
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	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
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	- 643,89	- 490,00	6.400,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	30.821,00	30.820,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.821,00	30.820,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.821,00	30.820,00	30.820,00	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	30.821,00	30.820,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.177,11	30.330,00	37.220,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

10 Gewerbegebiet "Im jähnen Wieschen"

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 (17.11.2017)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	15.348,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:
10 Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"

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 (17.11.2017)
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	15.348,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	294.720,00	0,00	54.781,09
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	30.821,00	30.820	30.820	0	0	0	0	263.900,00**	0,00**	54.781,09
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00
Summe Einzahlungsarten	30.821,00	30.820	30.820	0	0	0	0	558.620,00	0,00	110.562,18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	30.821,00	30.820	30.820	0	0	0	0	538.620,00	0,00	95.214,18

** 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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

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	3.430,33	3.390,00	3.340,00	3.200,00	3.170,00	3.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.430,33	3.390,00	3.340,00	3.200,00	3.170,00	3.170,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Benutzung der Grillhütte (Gebührenerhöhung ab 01.01.2016)	2.355,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren.	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten	2.013,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,14	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung RWE; in 2017 einmalige Mehreinnahmen durch Erstattung Beleuchtungskosten anl. Passionsspiele	31,14	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung für Nutzung Reinigungsmaschine von Dritten, Ansatz ab 2018 bei Konto 442900	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung für Nutzung Reinigungsmaschine von Dritten, Ansatz bisher bei Konto 442590	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.050,15	10.520,00	10.470,00	10.330,00	10.300,00	10.300,00
11. Personalaufwendungen	766,54	3.240,00	2.820,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	560,15	2.300,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43,42	180,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	133,48	660,00	580,00	590,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,49	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.860,01	22.130,00	17.240,00	32.490,00	17.330,00	17.330,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte	82,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag	417,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorgl. Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Ansatz 2017: Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung der Pumpe am Sauerbrunnen	1.331,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre).	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten	17.029,01	14.370,00	13.480,00	28.730,00	13.570,00	13.570,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.581,81	8.370,00	8.330,00	8.180,00	8.150,00	8.110,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.477,47	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.475,04	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.270,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	275,90	230,00	180,00	30,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	206,65	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen sowie vorsorglicher Ansatz	176,12	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung	30,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.415,01	33.960,00	28.610,00	43.760,00	28.630,00	28.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.364,86	- 23.440,00	- 18.140,00	- 33.430,00	- 18.330,00	- 18.290,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 17.364,86	- 23.440,00	- 18.140,00	- 33.430,00	- 18.330,00	- 18.290,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.364,86	- 23.440,00	- 18.140,00	- 33.430,00	- 18.330,00	- 18.290,00
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	- 17.364,86	- 23.440,00	- 18.140,00	- 33.430,00	- 18.330,00	- 18.290,00

*: 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	- 12.810,20	- 18.460,00	- 13.150,00	- 28.450,00	- 13.350,00	- 13.350,00
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	- 12.810,20	- 18.460,00	- 13.150,00	- 28.450,00	- 13.350,00	- 13.350,00
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	- 12.810,20	- 18.460,00	- 13.150,00	- 28.450,00	- 13.350,00	- 13.350,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.810,20	- 18.460,00	- 13.150,00	- 28.450,00	- 13.350,00	- 13.350,00
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	- 12.810,20	- 18.460,00	- 13.150,00	- 28.450,00	- 13.350,00	- 13.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

11 Sonstige Anschaffungen von Anlagevermögen										
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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	677,47
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	677,47
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 677,47
13 Investitionen Fremdenverkehr										
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 (17.11.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	6.974,31
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	6.974,31
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 7.000,00	0,00	- 6.974,31
14 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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.770,00	0,00	1.763,02
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.770,00	0,00	1.763,02
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	500,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:										
14 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 (17.11.2017)
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	770,00	0,00	763,02
Zuschüsse von Sparkassen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.770,00	0,00	1.763,02
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Gipfelkreuz										
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 (17.11.2017)
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	103,13
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	103,13
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 103,13
19 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 (17.11.2017)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	783,87
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	783,87
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 783,87

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010,27	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Fremdenverkehrsbeitrag A. Entfällt ab 2017, da § 12 KAG neu gefasst wurde und die Fremdenverkehrsbeitragssatzung aufzuheben ist.	11.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge ** geschätzte Erträge an Gästebeiträgen (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9. sonstige laufende Erträge	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.028,11	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für Mobilar, Beschilderung und Gestaltung der Geopunkte 5.000 EUR (Neuveranschlagung); ab 2018 Pflege des Geopfad 500 EUR.	0,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.239,18	21.520,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)	2.141,58	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (17.720 EUR)	31.097,60	20.870,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.239,18	27.020,00	25.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.211,07	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 22.211,07	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.211,07	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.211,07	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00

*: 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	- 21.850,99	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.850,99	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
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	- 21.850,99	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.850,99	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.850,99	- 27.020,00	- 4.450,00	550,00	550,00	550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:

13 Investitionen Fremdenverkehr

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 (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro netto bis 410,00 Euro netto (GwG)	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	6.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 6.000,00	0,00	0,00

**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 Rieden 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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	815.508,43	829.290,00	873.830,00	889.330,00	922.860,00	953.210,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
9. sonstige laufende Erträge	146,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.161,43	1.013.030,00	982.590,00	998.090,00	1.031.620,00	1.061.970,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765.094,77	765.830,00	792.510,00	792.510,00	780.450,00	780.450,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	72,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.166,77	765.830,00	792.510,00	792.510,00	780.450,00	780.450,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.994,66	247.200,00	190.080,00	205.580,00	251.170,00	281.520,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.343,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.915,27	32.220,00	29.370,00	28.530,00	26.570,00	24.610,00
23. Finanzergebnis	- 28.572,23	- 31.210,00	- 28.360,00	- 27.520,00	- 25.560,00	- 23.600,00
24. ordentliches Ergebnis	148.422,43	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.422,43	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.422,43	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00

Teilfinanzhaushalt Rieden 2018

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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	150.400,57	247.200,00	190.080,00	205.580,00	251.170,00	281.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 28.859,23	- 31.210,00	- 28.360,00	- 27.520,00	- 25.560,00	- 23.600,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.541,34	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.541,34	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	121.541,34	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00
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	121.541,34	215.990,00	161.720,00	178.060,00	225.610,00	257.920,00

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)

Doll Andreas (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	767.784,02	771.810,00	819.580,00	831.880,00	859.550,00	888.130,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer A	2.716,17	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Geschätzte Erträge an Grundsteuer B	118.026,04	116.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	146.388,28	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 1.795 Mio. EUR) = 547.654,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.	472.390,11	504.000,00	547.650,00	560.770,00	587.620,00	615.390,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,000116490 von 305 Mio. EUR) = 35.529,45 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.	22.706,42	28.310,00	35.530,00	34.710,00	35.530,00	36.340,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Geschätzte Erträge an Hundesteuer	5.557,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9. sonstige laufende Erträge	146,00	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 Zinsen gewährte Ratenzahlungen	146,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.930,02	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767.858,02	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	767.858,02	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	767.858,02	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
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	767.858,02	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00

*: 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	742.622,23	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
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	742.622,23	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
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	742.622,23	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
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	742.622,23	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00
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	742.622,23	771.860,00	819.630,00	831.930,00	859.600,00	888.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.
Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht.	104.414,00	161.600,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00	86.620,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	22.093,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
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	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
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	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
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	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
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	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
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	126.507,00	183.690,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00

*: 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)
Doll Andreas (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	739.025,00	744.090,00	771.870,00	771.870,00	769.900,00	769.900,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2019	2.366,00	3.120,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	388.423,00	394.730,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00	417.760,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	348.236,00	346.240,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00	352.140,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.025,00	744.090,00	771.870,00	771.870,00	769.900,00	769.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: 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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00
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	- 739.025,00	- 744.090,00	- 771.870,00	- 771.870,00	- 769.900,00	- 769.900,00

*: 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)

Doll Andreas (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	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage <i>** 18,7671 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 110.000 EUR = 20.644 EUR. Ab 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger (auf 9,5890 %)</i>	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.069,77	21.740,00	20.640,00	20.640,00	10.550,00	10.550,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.069,77	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	-26.069,77	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.069,77	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.069,77	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00

*: 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	-24.978,18	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.978,18	-21.740,00	-20.640,00	-20.640,00	-10.550,00	-10.550,00

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	- 24.978,18	- 21.740,00	- 20.640,00	- 20.640,00	- 10.550,00	- 10.550,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.978,18	- 21.740,00	- 20.640,00	- 20.640,00	- 10.550,00	- 10.550,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.978,18	- 21.740,00	- 20.640,00	- 20.640,00	- 10.550,00	- 10.550,00

*: 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)
Doll Andreas (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	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
<i>** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 177,8 Mio. EUR) = 54.246,78 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
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	47.724,41	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00

*: 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	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
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	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
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	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
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	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00
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	45.274,52	57.480,00	54.250,00	57.450,00	63.310,00	65.080,00

*: 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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23. Finanzergebnis	2.331,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. ordentliches Ergebnis	2.331,00	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	2.331,00	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	2.331,00	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
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.226,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.226,00	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

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	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	2.226,00	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	2.226,00	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)		
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)		
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)		

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.915,27	32.220,00	29.370,00	28.530,00	26.570,00	24.610,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite	432,26	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank);	24.065,70	24.730,00	22.310,00	24.490,00	22.710,00	20.930,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	379,35	380,00	370,00	360,00	350,00	340,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	5.804,96	5.610,00	5.390,00	2.380,00	2.210,00	2.040,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	233,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23. Finanzergebnis	- 30.915,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
24. ordentliches Ergebnis	- 30.915,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

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	- 30.915,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.915,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00

*: 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	- 31.097,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.097,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
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	- 31.097,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
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	- 31.097,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00
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	- 31.097,27	- 32.220,00	- 29.370,00	- 28.530,00	- 26.570,00	- 24.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (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	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
23. Finanzergebnis	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
24. ordentliches Ergebnis	12,04	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	12,04	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	12,04	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	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,04	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	12,04	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	12,04	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	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	819.590,39	845.470,39	993.020,39
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	984.195,68	1.084.485,68	1.251.355,68
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.803.786,07	1.929.956,07	2.244.376,07

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-49.469,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-10.791,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-86.734,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-82.551,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-115.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-183.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-528.327,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-74.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-24.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.450,00
11	Summe	/	-615.007,13

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	20.393,16	27.730,30	-7.337,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	19.588,05	28.547,39	-8.959,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-1.633,99	31.302,76	-32.936,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-80.240,44	32.789,04	-113.029,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-64.890,00	35.400,00	-100.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-130.990,00	35.880,00	-166.870,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-237.773,22	191.649,49	-429.422,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-26.660,00	46.730,00	-73.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	22.520,00	48.610,00	-26.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	56.480,00	50.130,00	6.350,00
11	Summe		-185.433,22	337.119,49	-522.552,71

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-86.734,76	1.120.757,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-82.551,26	1.038.206,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-115.750,00	922.456,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-183.030,00	739.426,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-74.650,00	664.776,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-24.480,00	640.296,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	12.450,00	652.746,16

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

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

17.11.2017
10:07:11

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.921.809,65	5.057.320,90	1. Eigenkapital	1.120.757,42	1.207.492,18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	298.640,96	309.095,96	1.1. Kapitalrücklage	1.852.929,74	1.852.929,74
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	119.276,69	121.521,91	1.3. Ergebnisvortrag	- 645.437,56	- 634.646,40
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	179.364,27	187.574,05	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 86.734,76	- 10.791,16
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.009.034,89	2.091.730,59
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.946,12	6.836,33
1.2. Sachanlagen	4.593.003,29	4.718.059,54	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.954.336,70	2.052.632,12
1.2.1. Wald, Forsten	549.354,33	549.354,33	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	887.413,89	918.332,77
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.092,97	217.092,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.066.922,81	1.133.839,75
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	816.585,22	837.952,01	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		459,60
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.914.640,77	3.011.342,50	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	37.943,43	38.536,11	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.752,07	32.262,14
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.891,83	39.975,95	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.815,29	14.126,22	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	72.965,00	68.067,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.679,45	9.679,45	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.965,00	68.067,00
1.3. Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	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	1.749.386,27	1.734.932,62
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	29.945,40	29.945,40	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	852.379,43	867.682,19

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

17.11.2017
10:07:11

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	852.379,43	867.682,19
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	<u>28.740,89</u>	<u>42.818,14</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.496,53	5.447,49
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.740,89	42.818,14	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	886.510,31	861.802,94
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.489,78	44.109,37	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 281,33	176,33	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.207,22	485,37
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 1.467,56	- 1.467,56			
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>2.800,26</u>	<u>2.568,72</u>			

Bilanz in Kontoform 2015

17.11.2017

10:07:11

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.800,26	2.568,72			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>4.953.350,80</u>	<u>5.102.707,76</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>4.953.350,80</u>	<u>5.102.707,76</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2018

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,251	3,251	3,251	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		4,607	4,607	4,607	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,230	0,230	0,230	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		1,230	2,230	1,230	
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 5	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,230	0,230	0,230	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,251	3,251	3,251	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		5,837	6,837	5,837	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		4,607	4,607	4,607	
davon im Teilhaushalt 3		1,230	2,230	1,230	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		5,837	6,837	5,837	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		5,837	6,837	5,837	
Gesamtstellen		5,837	6,837	5,837	

