

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 6
Vorbericht	Seite:	7 - 24
Ergebnishaushalt	Seite:	25 - 30
Finanzhaushalt	Seite:	31 - 36
Investitionsübersicht	Seite:	37 - 40
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	41 - 50
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	51
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	52
Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG	Seite:	53 - 54
Haushaltsvermerke	Seite:	55
Produktübersicht	Seite:	56 - 58
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite: 59 - 90
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite: 91 - 114
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: 114 - 184
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 185 - 202
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	203
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	204
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	205
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	206
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	207
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	208 - 210
Stellenplan	Seite:	211 - 212

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell 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 Bell verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am _____ und endete am _____.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.174.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.499.110</u>	<u>EUR</u>
Der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-324.610	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.070	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.720	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>675.700</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-507.980	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	652.050	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>507.980</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	507.980	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310	v. H.
- Grundsteuer B auf	410	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde 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	v. H.
- für den zweiten Hund	72,00	v. H.
- für jeden weiteren Hund	120,00	v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 3.958.356,17 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.820.271,33 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.470.191,33 EUR und zum 31.12.2018 = 3.145.581,33 EUR.

Bell, den

Bernd Merkle
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Bell, den

Bernd Merkler
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

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

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

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

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

Bell, den

Bernd Merkler
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. The circles are composed of concentric rings in different shades of blue, creating a 3D effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

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 Gesamtver-

schuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. EUR an. Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird,

ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält.

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2016

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2016 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.905.620 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.434.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 528.830 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung 118.220 EUR), höhere Umlageaufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie außerordentliche Aufwendungen für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Rothen Berg“ (anteilige Erschließungskosten für bereits veräußerte Gewerbegrundstücke) 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 2.895.320 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 405.300 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 700.200 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 659.610 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 40.590 EUR. Es wurde eine Kreditaufnahme i. H. v. 40.590 EUR im Haushaltsplan veranschlagt.

Der Finanzmittelfehlbetrag vom ordentlichen und außerordentlichen Bereich sowie die Tilgungsleistungen von 48.680 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 453.980 EUR gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Restbedarf für den Ausbau der Gänsehalsstraße, die Anlegung von Urnengräbern, die Erschließung mit Wasser und Kanal für sich im gemeindeeigentum befindliche Grundstücke, fiktive Erschließungsbeiträge der Straße für sich im gemeindeeigentum befindliche Grundstücke, der Bedarf für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Rothen Berg“ sowie die Planungskosten und der Bedarf für die Herstellung von Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 1.786.234,19 EUR und Auszahlungen 1.910.156,89 von 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 123.922,70 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (45.759,98 EUR) ist aufgrund des negativen Saldos nicht möglich.

Außerdem sind außerordentliche Einzahlungen mit 2.786,66 EUR angefallen.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich auf vorläufig 238.973,45 EUR - die Investitionsauszahlungen auf vorläufig 421.584,28 EUR. Zur Finanzierung eines Teilbetrages des negativen Saldos erfolgt eine Kreditaufnahme i. H. v. 150.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2015/2016.

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.008.050 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.358.130 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 350.080 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 115.190 EUR) sowie aus Verlusten durch Veräußerungen von Gewerbegrundstücken (153.000 EUR) zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 47.148 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,548544 v.H. für das Jahr 2017) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von 17.761 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	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung
Angaben in EUR					
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	528.830,00

Jahr	2017	2018	2019	2020
	Planung	Planung	Planung	Planung
Angaben in EUR				
Überschuss	-	-	-	44.040,00
Fehlbetrag	350.080,00	15.530,00	32420,00	-

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.865.250 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und dem Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 78.580 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. 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 866.370 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 598.920 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 267.450 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen von 67.460 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Herstellung eines Wirtschaftsweges am Gewerbegebiet „Am Friedhof“, der Grunderwerb sowie Vermessungskosten für weitere Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“, die Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“

sowie die Erschließung mit Wasser und Kanal, Vermessung und fiktive Einmalbeiträge für die Gewerbegrundstücke „Am Friedhof“.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.174.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.499.110 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 324.610 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 120.970 EUR) sowie aus der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (174.440 EUR) zurückzuführen ist.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 217.852 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 veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von 22.338 EUR.

Im Haushaltsplan 2017 musste kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ausgewiesen werden. Folglich ist eine Auflösung im Plan 2018 nicht erforderlich. Ein Sonderposten ist im Jahr 2018 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen einzustellen. Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens ist in der Satzung (Pos. 31 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur weiteren Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5-Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2021 nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis
Angaben in EUR					
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	138.084,84

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Angaben in EUR					
Überschuss	-	-	-	-	
Fehlbetrag	350.080,00	324.610,00	118.100,00	63.100,00	37.250,00

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.903.960 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 144.070 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 675.700 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 167.720 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 507.980 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Neuveranschlagung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße, die Anlegung von neuen Urnengräbern, der Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ sowie der Bedarf für die Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“.

Die Tilgungsleistungen mit 54.900 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 144.070 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 198.970 EUR ausgeglichen.

2019-2021

In den Finanzplanungsjahren 2019-2021 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge werden voraussichtlich geringer ausfallen als im Planjahr 2018.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich positiv ausfallen. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den Finanzplanungsjahren wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen - dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.174.500,00	2.008.050,00	2.128.948,78
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.461.660,00	1.323.840,00	1.281.317,58
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	425.880,00	414.110,00	368.673,28
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.730,00	100.090,00	91.459,38
privatrechtliche Leistungsentgelte	127.740,00	102.780,00	231.863,32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,00	5.710,00	20.288,56
Sonstige laufende Erträge und andere aktivierte Eigenleistungen	53.960,00	60.510,00	54.366,22
Zins- und Finanzerträge	1.010,00	1.010,00	-69,96
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.786,66
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	78.263,74

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.499.110,00	2.358.130,00	2.267.033,62
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	518.230,00	518.460,00	492.612,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	323.490,00	305.560,00	239.177,64
Abschreibungen	263.160,00	257.890,00	301.962,96
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223.140,00	1.034.700,00	1.084.414,84
sonstige laufende Aufwendungen	109.580,00	209.190,00	68.914,32
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.220,00	32.330,00	29.207,75
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	33.290,00	0,00	50.743,93

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	324.610,00	350.080,00	138.084,84

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.903.960,00	2.865.250,00	2.377.501,15
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.461.660,00	1.323.840,00	1.274.039,64
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.610,00	344.480,00	297.159,78
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.810,00	27.020,00	31.009,84
privatrechtliche Leistungsentgelte	127.740,00	102.780,00	126.221,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,00	5.710,00	18.709,02
Sonstige laufende Einzahlungen und andere aktivierte Eigenleistungen	50.940,00	60.510,00	38.834,35
Zins- und Finanzeinzahlungen	1.010,00	1.010,00	260,04
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.786,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.720,00	598.920,00	238.973,45
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	706.950,00	400.980,00	349.506,85
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>507.980,00</i>	<i>267.450,00</i>	<i>150.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	2.903.960,00	2.865.250,00	2.377.501,15
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.760,00	515.150,00	488.784,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.190,00	305.560,00	249.653,13
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.223.140,00	1.034.700,00	1.089.872,32
sonstige laufende Auszahlungen	80.050,00	56.190,00	52.492,72
Zins- und Finanzauszahlungen	28.220,00	32.330,00	29.354,65
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.700,00	866.370,00	421.584,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	54.900,00	54.950,00	45.759,98
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>54.900,00</i>	<i>54.950,00</i>	<i>45.759,98</i>

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- eine Lohnerhöhung um 3,00 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD

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

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 Bell 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 Bell wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 48.830 EUR als Projekt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die energetische Sanierung des Kindergartens gemeldet. Der Förderantrag wurde bereits gestellt. Die Veranschlagungen sind im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

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 Bell : Wohnbevölkerung am 30.06.2017	1.364.822 EUR 1.361
<hr/>	
ergibt je Einwohner gegenüber 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.001,21 EUR	1.002,81 EUR 750,91 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+251,90 EUR =====

Eine Schlüsselzuweisung A wird somit nicht gewährt.

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 Ortsgemeinde Bell nach vorläufiger Mitteilung des Statistischen Landesamtes 0,0003770.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2017 voraussichtlich 1.795 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 177,8 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 48.515 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 4.619 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 305 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000193797. Es ergeben sich Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von voraussichtlich 12.018 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2018	676.720,00	59.110,00	67.030,00
2017	628.200,00	47.090,00	71.650,00
2016	588.810,00	37.775,22	59.486,03
2015	595.025,14	37.067,13	62.306,52

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.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. dem im Haushaltsrundsreiben mitgeteilten vorläufigen Prozentsatz im Haushaltsjahr 2018 = 68,5 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 18,76712 % unter Berücksichtigung des festgesetzten Hebesatzes von 365 v. H.. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2017 69 v. H; der Umrechnungsfaktor belief sich auf 18,9041 %

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2018	93.840,00
2017	79.400,00
2016	85.754,72
2015	78.482,82

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 Bell sind insg. 55 Gewerbebetriebe ansässig. 19 dieser Betriebe werden nicht zur Gewerbesteuer veranlagt.

Von den gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2016:

- 8 Betriebe (= 14,55 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer, da sie Erstattungen für die Vorjahre erhalten haben,
- 20 Betriebe (= 36,36 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 EUR Gewerbesteuer.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

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

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds „Dt. Einheit“ EUR
2018	2.120,00
2017	1.240,00
2016	1.238,00
2015	423,00

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 Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.349 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.361. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 555 Gebäuden mit insgesamt 683 Wohnungen (Stand 31.12.2016).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 1.349 erhöht.

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

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2015 waren dies noch 15,8 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,0 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2015 waren dies bereits 62,3 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2015 waren dies 21,9 % 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 Bell.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 515.740 EUR. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 70.640 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfearaufwendungen (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 beläuft sich diese auf 1,636697 %. Dies entspricht einem Betrag von 22.338 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,788061 %.

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 103.800 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Bedarf für die Rechtsberatung des neuen § 2b UStG 1.000 EUR

Beim Kindergarten ist neben den lfd. Unterhaltungsaufwendungen von 2.500 EUR im zusätzlich veranschlagt:

- neue Vorhänge im Obergeschoss 3.500 EUR
- Neuveranlagung Erneuerung der Fußböden im Untergeschoss 18.500 EUR
- Malerarbeiten in Gruppenräumen und Fenstern 10.000 EUR
- Erneuerung der Spüle im Gruppenraum 1.500 EUR
- Sanierung Fußboden im Obergeschoss 3.500 EUR
- Energetische Sanierung 15.600 EUR (Förderung aus KI 3.0 mit 14.000 EUR)

Mehrbedarf für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen aufgrund der Erschließung von neuen Wohngebieten 38.000 EUR

Neuveranschlagung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die Veranschlagung erfolgt hälftig im investiven als auch im ordentlichen Bereich mit jeweils 43.000 EUR. Auf der Einnahmenseite ist die Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 auch hälftig im investiven als auch im ordentlichen Bereich mit 17.420 EUR bzw. im investiven Bereich mit 17.410 EUR veranschlagt.

Verluste aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken 24.500 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 675.700 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten und Beiträgen i. H. v. 167.720 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1114, Gremien

Anschaffung von iPad´s für den Gemeinderat 7.200 EUR

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 20.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Vorsorglicher Ansatz für notwendige Anschaffungen 4.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten 5.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von 162.720 EUR gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes sowie die erforderliche Vermessung von Grundstücken 35.000 EUR
Planungskosten für die Erschließung eines Wohnneubaugebietes 15.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen 2.000 EUR
Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße 250.000 EUR
Neuveranschlagung Straßenbeleuchtung auf LED (häufig im ordentlichen Bereich) 43.000 EUR

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Anlegung von 75 Urnengräbern 43.500 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbegebieten

Restbedarf für die Erschließung mit Wasser und Kanal in der Verlängerung des 2. BA im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 14.000 EUR
Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ im 2. BA 125.000 EUR
Schlussrechnung zur Ergänzung der Baustraße 16.000 EUR
Schlussrechnung des 2. BA „Am Rothen Berg“ 20.000 EUR
Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet „Am Friedhof“ 76.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 144.070 EUR, der mit den Tilgungsleistungen i. H. v. 54.900 EUR über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 198.970 EUR abgedeckt wird.

Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 507.980 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2017 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 267.450 EUR eingestellt.

Der Haushaltsplan 2018 sieht einen Investitionskredit von 507.980 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 1.674.251 EUR. Ab dem Jahr 2018 wird die Verschuldung in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	100.000,00	230.000,00	150.000,00	267.450,00
Tilgung	29.007,29	31.085,22	35.251,90	45.759,98	54.950,00
Netto-Verschuldung	-29.007,29	68.914,78	194.748,10	104.240,02	212.500,00
Schuldenstand am 31.12.	640.768,13	709.682,91	904.431,01	1.008.671,03	1.221.171,03

	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
	Angaben in EUR			
Kreditaufnahme	507.980,00	88.510,00	131.970,00	135.810,00
Tilgung	54.900,00	80.020,00	82.830,00	90.410,00
Netto-Verschuldung	453.080,00	8.490,00	49.140,00	45.400,00
Schuldenstand am 31.12.	1.674.251,03	1.682.741,03	1.731.881,03	1.777.281,03

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2015 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 219.431,99 EUR. Im vorl. Ergebnis 2016 ist ein Finanzmittelfehlbetrag von 199.506,85 EUR ausgewiesen, sodass sich die Verbindlichkeit auf 418.938,84 EUR erhöht. Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 weist einen Fehlbetrag mit 133.530 EUR aus. Auch im Haushaltsplan 2018 wird ein Fehlbetrag von 198.970 EUR ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2021 sind weitere Fehlbeträge ausgewiesen. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2017 und den Folgejahren bleibt abzuwarten.

Eigenkapital

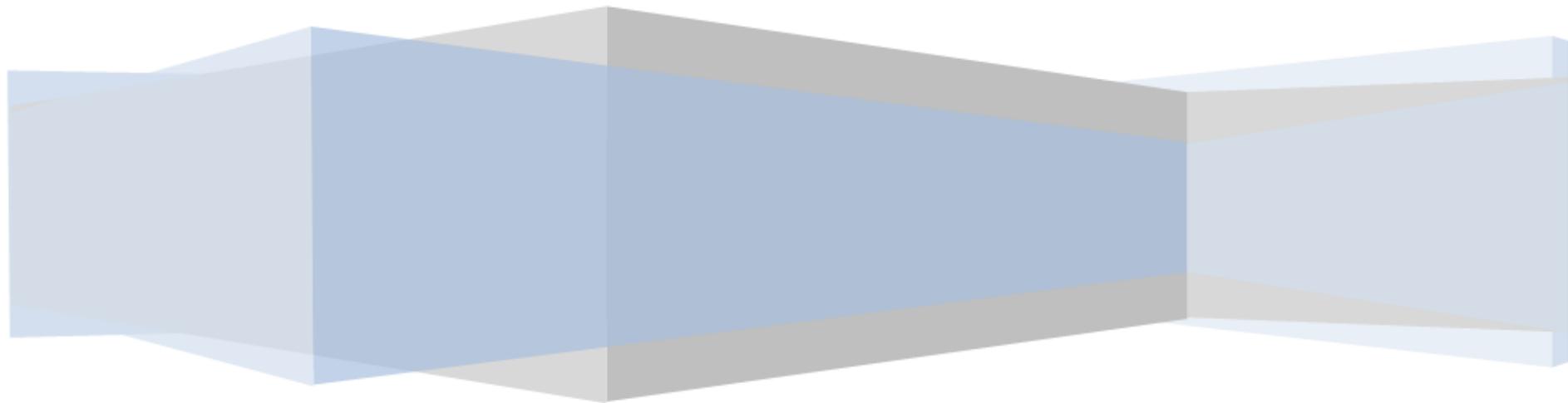
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.958.356,17 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 3.820.271,33 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 350.080 EUR. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 3.470.191,33 EUR.

Auch im Haushaltsplan 2018 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 324.610 EUR gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2021 wird mit weiteren Jahresfehlbeträgen und damit einer weiteren Minderung des Eigenkapitals gerechnet.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Bell 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.281.317,58	1.323.840,00	1.461.660,00	1.480.470,00	1.522.240,00	1.560.080,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.948,55	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	144.874,86	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	437.436,92	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.810,00	628.200,00	676.720,00	692.930,00	726.100,00	760.410,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.775,22	47.090,00	59.110,00	57.750,00	59.110,00	60.460,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.986,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.673,28	414.110,00	425.880,00	378.100,00	372.130,00	367.310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.691,78	309.940,00	352.260,00	320.840,00	320.840,00	320.840,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		33.070,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	71.513,50	69.630,00	71.270,00	54.910,00	51.060,00	46.240,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.459,38	100.090,00	98.730,00	103.330,00	103.290,00	104.210,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.454,00	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.557,67	1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
434100 Essenskosten	9.193,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.014,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.044,28	69.480,00	67.130,00	71.790,00	71.790,00	72.760,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.884,03	3.590,00	3.790,00	3.730,00	3.690,00	3.640,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	231.863,32	102.780,00	127.740,00	107.740,00	127.740,00	107.740,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.263,07	33.190,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200.925,25	68.790,00	88.840,00	68.840,00	88.840,00	68.840,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	675,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288,56	5.710,00	5.520,00	5.820,00	5.520,00	5.670,00
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	2.458,97	2.050,00	2.150,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.352,85					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.827,18	730,00	590,00	590,00	590,00	590,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.460,56	2.780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
9. sonstige laufende Erträge	54.366,22	60.510,00	53.960,00	94.290,00	61.490,00	59.310,00

Ergebnishaushalt Bell 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		14.600,00	8.940,00	16.260,00	13.470,00	17.310,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			50,00	50,00	50,00	50,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.730,53	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	919,82					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	64,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			3.020,00	17.340,00	6.020,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.699,95			18.690,00		
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.973,74					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978,18	3.960,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047.968,34	2.007.040,00	2.173.490,00	2.169.750,00	2.192.410,00	2.204.320,00
11. Personalaufwendungen	492.612,18	518.460,00	518.230,00	504.340,00	516.630,00	516.910,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.500,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.558,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.813,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	357.705,61	379.650,00	380.330,00	372.050,00	379.380,00	379.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.559,40	6.330,00	6.070,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.936,46	27.910,00	27.760,00	27.090,00	27.630,00	27.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.611,66	75.820,00	75.350,00	73.780,00	75.210,00	75.210,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.806,00	1.870,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	1.960,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	354,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.795,00	3.310,00	3.630,00		2.480,00	2.760,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.238,08	2.600,00	2.170,00	2.010,00	2.040,00	2.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.177,64	305.560,00	323.490,00	217.890,00	215.790,00	215.790,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.696,62	36.340,00	72.140,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.234,06	49.650,00	45.250,00	45.250,00	43.250,00	43.250,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	29.099,81	87.830,00	77.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	17.693,78	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.395,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.688,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.302,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.496,86	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,89	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt Bell 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.701,52	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.193,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	958,43	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.505,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.587,58	26.000,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.651,43	6.750,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.594,48	17.010,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.560,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	397,94	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.194,21	17.320,00	18.680,00	18.680,00	18.580,00	18.580,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	301.962,96	257.890,00	263.160,00	252.460,00	247.980,00	239.530,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.215,00	22.220,00	22.220,00	3.700,00		
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,04	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.057,22	7.060,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,96	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.694,47	2.260,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.993,41	29.110,00	29.190,00	29.740,00	29.920,00	29.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	163.403,90	177.260,00	184.680,00	192.450,00	191.560,00	183.780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.197,30	2.710,00	2.690,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538100 Fahrzeuge	3.732,54	1.680,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.562,30	2.710,00	1.530,00	1.500,00	1.890,00	2.250,00
538300 Betriebsvorrichtungen	4.430,22	4.750,00	4.250,00	4.040,00	4.230,00	4.500,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.551,68	3.540,00	3.460,00	3.070,00	2.530,00	1.500,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.467,14	1.480,00	2.180,00	2.810,00	2.700,00	2.550,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	54.570,66					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.084.414,84	1.034.700,00	1.223.140,00	1.223.140,00	1.177.250,00	1.177.250,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	697,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.330,00	1.050,00	610,00	610,00	610,00	610,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	178,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	85.754,72	79.400,00	93.840,00	93.840,00	47.950,00	47.950,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	525.623,00	508.050,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	470.831,00	445.100,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00

Ergebnishaushalt Bell 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	68.914,32	209.190,00	109.580,00	82.420,00	57.280,00	51.170,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	616,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	850,76	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	689,90	1.000,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	254,90	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562200 Leasing	130,88	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.567,60	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	3.498,96					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	147,56		1.000,00	1.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.820,60	10.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	386,65	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	305,69	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	203,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.299,28	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	107,31					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	13.078,10	17.220,00	10.910,00	12.410,00	10.910,00	11.410,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.305,97	3.270,00	3.330,00	3.400,00	3.570,00	3.650,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	403,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.155,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.854,30	6.560,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	71,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	189,42	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	792,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		153.000,00	29.530,00	19.300,00	6.690,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.986,10					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.204,36	1.730,00	1.440,00	1.440,00	1.240,00	1.240,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	278,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	838,58	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.785,87	3.060,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187.081,94	2.325.800,00	2.437.600,00	2.280.250,00	2.214.930,00	2.200.650,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.113,60	- 318.760,00	- 264.110,00	- 110.500,00	- 22.520,00	3.670,00

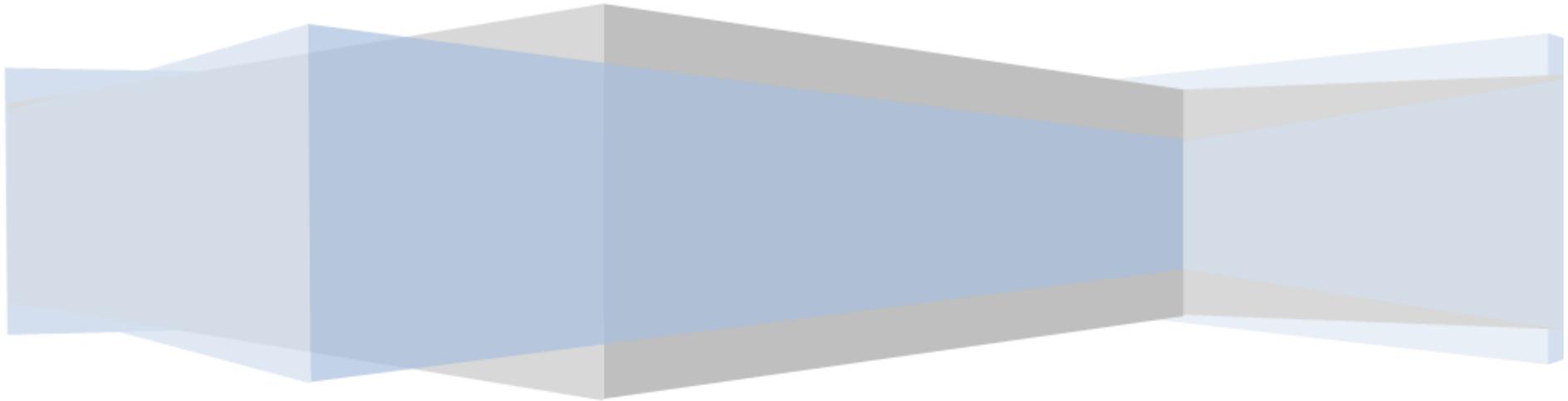
Ergebnishaushalt Bell 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 69,96	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)	- 82,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.207,75	32.330,00	28.220,00	41.900,00	41.590,00	41.930,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	242,55	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.670,15	25.030,00	21.300,00	35.230,00	35.160,00	35.760,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.675,05	6.450,00	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23. Finanzergebnis	- 29.277,71	- 31.320,00	- 27.210,00	- 40.890,00	- 40.580,00	- 40.920,00
24. ordentliches Ergebnis	- 168.391,31	- 350.080,00	- 291.320,00	- 151.390,00	- 63.100,00	- 37.250,00
25. außerordentliche Erträge	2.786,66					
499900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.786,66					
27. außerordentliches Ergebnis	2.786,66					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 165.604,65	- 350.080,00	- 291.320,00	- 151.390,00	- 63.100,00	- 37.250,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	50.743,93		33.290,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	50.743,93		33.290,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.263,74			33.290,00		
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.263,74			33.290,00		
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 138.084,84	- 350.080,00	- 324.610,00	- 118.100,00	- 63.100,00	- 37.250,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Bell 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	1.274.039,64	1.323.840,00	1.461.660,00	1.480.470,00	1.522.240,00	1.560.080,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.832,06	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	144.945,85	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	453.630,05	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.562,77	628.200,00	676.720,00	692.930,00	726.100,00	760.410,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.719,55	47.090,00	59.110,00	57.750,00	59.110,00	60.460,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.917,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	297.159,78	344.480,00	354.610,00	323.190,00	321.070,00	321.070,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.691,78	309.940,00	352.260,00	320.840,00	320.840,00	320.840,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		33.070,00				
616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.009,84	27.020,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.257,21	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.762,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.557,67	1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
634100 Essenskosten	9.152,96	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126.221,52	102.780,00	127.740,00	107.740,00	127.740,00	107.740,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.464,67	33.190,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95.131,85	68.790,00	88.840,00	68.840,00	88.840,00	68.840,00
641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	625,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.709,02	5.710,00	5.520,00	5.820,00	5.520,00	5.670,00
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	2.458,97	2.050,00	2.150,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.352,85					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.065,80	730,00	590,00	590,00	590,00	590,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.642,40	2.780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	38.834,35	60.510,00	50.940,00	58.260,00	55.470,00	59.310,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		14.600,00	8.940,00	16.260,00	13.470,00	17.310,00
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt Bell 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
662500 Konzessionsabgaben	37.730,53	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
662700 Versicherungserstattungen	919,82					
662900 Sonstige	64,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	3.960,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785.974,15	1.864.340,00	2.028.280,00	2.003.290,00	2.059.850,00	2.081.680,00
11. Personalauszahlungen	488.784,07	515.150,00	518.760,00	508.500,00	518.310,00	514.150,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.500,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.200,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.768,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.418,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	357.705,61	379.650,00	383.330,00	375.050,00	382.380,00	379.380,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.559,40	6.330,00	6.070,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.936,46	27.910,00	28.020,00	27.350,00	27.890,00	27.630,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.611,66	75.820,00	76.250,00	74.680,00	76.110,00	75.210,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.957,34	1.870,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	1.960,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	354,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.238,08	2.600,00	2.170,00	2.010,00	2.040,00	2.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.653,13	305.560,00	323.190,00	217.590,00	215.490,00	215.490,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.712,88	36.340,00	72.140,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.762,91	49.650,00	45.250,00	45.250,00	43.250,00	43.250,00
723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	45.591,28	107.830,00	95.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.364,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.688,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.302,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.411,08	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,49	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.582,97	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	9.865,80	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	958,43	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.220,93	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.587,58	26.000,00				
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.651,43	6.750,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.594,48	17.010,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.560,00				
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	397,94	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.956,21	17.320,00	18.680,00	18.680,00	18.580,00	18.580,00

Finanzhaushalt Bell 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
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.089.872,32	1.034.700,00	1.223.140,00	1.223.140,00	1.177.250,00	1.177.250,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	697,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.330,00	1.050,00	610,00	610,00	610,00	610,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	178,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	91.212,20	79.400,00	93.840,00	93.840,00	47.950,00	47.950,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	525.623,00	508.050,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	470.831,00	445.100,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
16. sonstige laufende Auszahlungen	52.492,72	56.190,00	80.050,00	63.120,00	50.590,00	51.170,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	616,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	863,26	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	689,90	1.000,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,53	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
762200 Leasing	276,89	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.648,60	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	1.916,50					
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	147,56		1.000,00	1.000,00		
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.337,66	10.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	350,21	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	305,69	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	203,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.299,48	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	54,22					
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	297,50					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	9.127,55	17.220,00	10.910,00	12.410,00	10.910,00	11.410,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.305,97	3.270,00	3.330,00	3.400,00	3.570,00	3.650,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	403,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.155,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.277,70	6.560,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	71,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	178,05	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	792,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
764900 Sonstiges	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.204,36	1.730,00	1.440,00	1.440,00	1.240,00	1.240,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
769200 Verfügungsmittel	278,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769300 Repräsentationen	604,95	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769900 Sonstige	4.042,38	3.060,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00

Finanzhaushalt Bell 2018

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

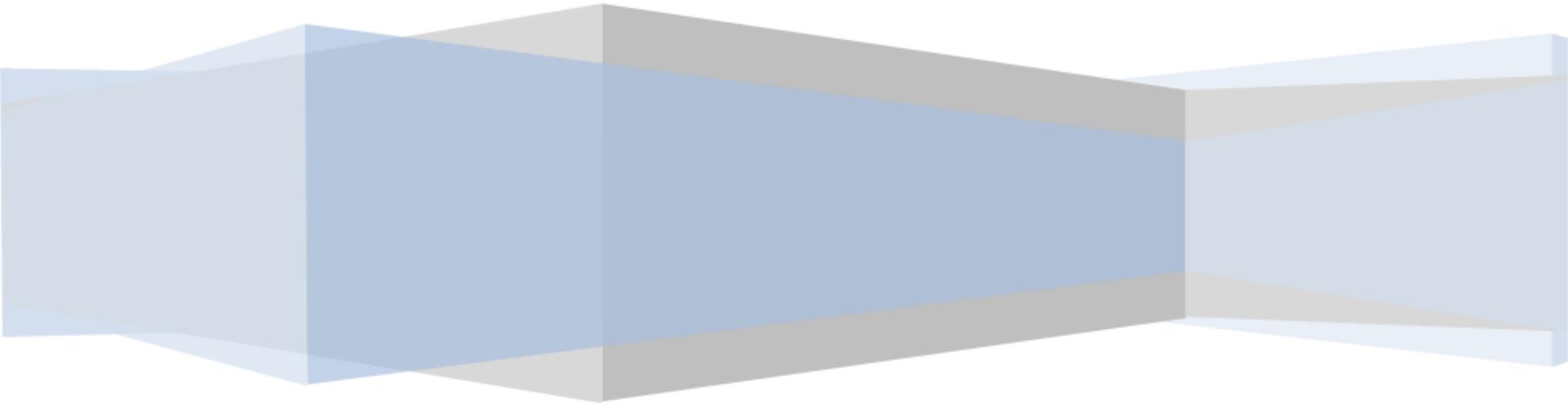
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880.802,24	1.911.600,00	2.145.140,00	2.012.350,00	1.961.640,00	1.958.060,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.828,09	- 47.260,00	- 116.860,00	- 9.060,00	98.210,00	123.620,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	260,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	12,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.354,65	32.330,00	28.220,00	41.900,00	41.590,00	41.930,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	268,76	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.788,34	25.030,00	21.300,00	35.230,00	35.160,00	35.760,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.677,55	6.450,00	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.094,61	- 31.320,00	- 27.210,00	- 40.890,00	- 40.580,00	- 40.920,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.922,70	- 78.580,00	- 144.070,00	- 49.950,00	57.630,00	82.700,00
23. außerordentliche Einzahlungen	2.786,66					
669100 Außerordentliche Einzahlungen	2.786,66					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.786,66					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.136,04	- 78.580,00	- 144.070,00	- 49.950,00	57.630,00	82.700,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,16	1.080,00	17.410,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			17.410,00			
681630 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen	14.725,06	1.080,00				
681631 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben	18.037,83					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	608,27					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.280,79	278.370,00	108.250,00	238.750,00	197.500,00	197.500,00
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	108.708,01	273.370,00	103.250,00	233.750,00	192.500,00	192.500,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.572,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	89.321,50	319.470,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.821,50	319.470,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.500,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.973,45	598.920,00	167.720,00	282.490,00	244.030,00	240.190,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	421.584,28	866.370,00	675.700,00	371.000,00	376.000,00	376.000,00

Finanzhaushalt Bell 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
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.409,44	497.740,00	69.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.286,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.115,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	49,89		7.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.722,59	356.630,00	588.500,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.584,28	866.370,00	675.700,00	371.000,00	376.000,00	376.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.610,83	- 267.450,00	- 507.980,00	- 88.510,00	- 131.970,00	- 135.810,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 303.746,87	- 346.030,00	- 652.050,00	- 138.460,00	- 74.340,00	- 53.110,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	150.000,00	267.450,00	507.980,00	88.510,00	131.970,00	135.810,00
692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	150.000,00	267.450,00	507.980,00	88.510,00	131.970,00	135.810,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	45.759,98	54.950,00	54.900,00	80.020,00	82.830,00	90.410,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	45.759,98	54.950,00	54.900,00	80.020,00	82.830,00	90.410,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	104.240,02	212.500,00	453.080,00	8.490,00	49.140,00	45.400,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	199.506,85	133.530,00	198.970,00	129.970,00	25.200,00	7.710,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	199.506,85	133.530,00	198.970,00	129.970,00	25.200,00	7.710,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	199.506,85	133.530,00	198.970,00	129.970,00	25.200,00	7.710,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.746,87	346.030,00	652.050,00	138.460,00	74.340,00	53.110,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	303.746,87	346.030,00	652.050,00	138.460,00	74.340,00	53.110,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		7.200,00	
29	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018		7.200,00	
	111400.082240.29.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.200,00	Ansatz 2018: Anschaffung von 17 iPad's und Schutzhüllen für dem Gemeinderat
114201	Verwaltung Liegenschaften		20.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		20.000,00	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		20.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
114300	Bauhof		4.000,00	
11	Investition Bauhof		4.000,00	
	114300.072300.11.2 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		4.000,00	Vorsorglicher Ansatz für notwendige Anschaffungen (s. auch Veranschlagung im Ergebnishaushalt unter Kto 523800)
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze		5.000,00	
23	Investition Bolzplatz/Spielplatz		5.000,00	
	366100.073900.23.15 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		50.000,00	
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"		50.000,00	
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		15.000,00	Ansatz 2018: Planungskosten für die Erschließung eines Wohnneubaugebietes
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		35.000,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes sowie die erforderliche Vermessung von Grundstücken
541101	Straßen	96.250,00	252.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen	96.250,00	252.000,00	
	541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen

Investitionsübersicht 2018

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		250.000,00	Ansätze 2018 - 2021 aus Planung 2018: Bedarf für den Ausbau von weiteren Ortsstraßen (in 2018 soll der Ausbau der Tanzbergstraße erfolgen; in den Folgejahren ggf. ein Teilstück Seeblick oder In den Forstwiesen) Ansätze 2018 und 2019 aus Planung 2018: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen für eine Ortsstraße (z. B. Tanzbergstraße) i. H. v. 55 % der Kosten für den Ausbau (250.000 EUR x 55 %= 137.500 EUR, Aufteilung: 2018 = Vorausleistungen von 96.250 EUR, 2019 = 41.250 EUR) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge für den weiteren Ausbau von Ortsstraßen (55 % von 350.000 EUR jährlich).
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.250,00		
541102	Verkehrsausstattung	24.410,00	43.000,00	
9	Investitionen Straßenbeleuchtung	24.410,00	43.000,00	
	541102.096130.9.21 Anlagen im Bau - sonstiges		43.000,00	Ansatz 2018: Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Weitere Kosten von 43.000 EUR sind im ordentlichen Bereich berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 sowie Beitragseinnahmen gegenüber. Ansatz 2018: Wiederkehrender Beitrag für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen 2017 abgedeckt wurde). Ansatz 2018: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0; der restliche Förderbetrag i. H. v. 17.420 EUR ist im ordentlichen Bereich bei Kto. 414430 veranschlagt.
	541102.233200.9.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000,00		
	541102.231430.9.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.410,00		

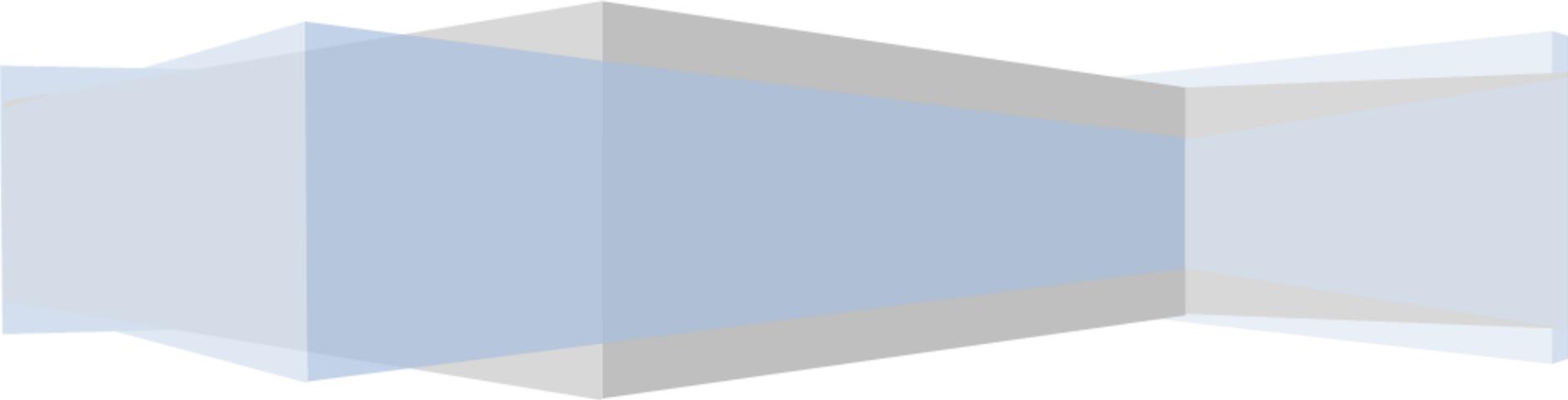
Investitionsübersicht 2018

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		43.500,00	
2	Investitionen Friedhof		43.500,00	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		43.500,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Anlegung von 75 Urnengräbern; in den Folgejahren: vorsorglicher Ansatz
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	42.060,00	251.000,00	
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"	42.060,00	175.000,00	
	571101.096110.14.21 Anlagen im Bau - Straßen		161.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" im 2. BA (125.000 EUR), die Schlussrechnung für die Ergänzung der Baustraße gem. Ratsbeschluss vom 13.11.2017 (16.000 EUR) und die Schlussrechnung des 2. BA (ca. 20.000 EUR)
	571101.029300.14.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		14.000,00	Ansatz 2018: Restbedarf für die Erschließung mit Wasser und Kanal in der Verlängerung des 2. BA im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Ansatz 2017: Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Am Rothen Berg", 2. BA (120.000 EUR) sowie Vermessungskosten für die Vermessung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", 2. BA (15.000 EUR).
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	42.060,00		Ansätze 2018 - 2021 aus Planung 2018: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"; siehe auch Veranschlagung bei 571101.461120
28	Gewerbegebiet "Am Friedhof"		76.000,00	
	571101.096110.28.21 Anlagen im Bau - Straßen		76.000,00	Ansatz 2018: Bedarf für die Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet "Am Friedhof"
Gesamt:		162.720,00	675.700,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
111400	Gremien	29	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	7.200,00		7.200,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von 17 iPad's und Schutzhüllen für dem Gemeinderat</i>										
Gesamtausz.:	7.200,00		7.200,00								
Saldo:	7.200,00		7.200,00								
114201	Verwaltung Liegenschaften	16	Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland					
	15.000,00		15.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017 aus Planung 2017: Erwerb von Grundstücken an der Gänsehalsstraße für Entwässerung</i>										
Gesamtausz.:	15.000,00		15.000,00								
Saldo:	15.000,00		15.000,00								
114201	Verwaltung Liegenschaften	25	Investitionen - sonstige -								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		023100	Ackerland - Ackerland					
	37.303,88	2.303,88	20.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>										
Gesamtausz.:	37.303,88	2.303,88	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Saldo:	37.303,88	2.303,88	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

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		
114201	Verwaltung Liegenschaften	28	Gewerbegebiet "Am Friedhof"							
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		022300	Grünflächen - Grünland			
	2.440,00			2.440,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017 aus Planung 2017: Bedarf für den Erwerb eines 5 m-Streifens entlang des Friedhofes</i>									
Gesamtausz.:	2.440,00		2.440,00							
Saldo:	2.440,00		2.440,00							
114300	Bauhof	11	Investition Bauhof							
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör			
	7.115,60	7.115,60								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Erwerb eines neuen Anhängers (Reisch Anhänger REDK-59)</i>									
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		072300	Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof			
	21.000,00			5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für notwendige Anschaffungen (s. auch Veranschlagung im Ergebnishaushalt unter Kto 523800)</i>									
Gesamtausz.:	28.115,60	7.115,60	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Saldo:	28.115,60	7.115,60	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	23	Investition Bolzplatz/Spielplatz							
15	Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)		785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	30.909,87	5.909,87		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten</i>									
Gesamtausz.:	30.909,87	5.909,87	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	30.909,87	5.909,87	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"							
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland				
	35.000,00			35.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes sowie die erforderliche Vermessung von Grundstücken</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen				
	15.000,00			15.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Planungskosten für die Erschließung eines Wohnneubaugebietes</i>									
Gesamtausz.:	50.000,00			50.000,00						
Saldo:	50.000,00			50.000,00						
522600	Gemeindeeigene Mietgebäude	25	Investitionen - sonstige -							
4	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039510	mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Grund und Boden				
	6.942,60	6.942,60								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Verkauf Grundstück Gänsehalsstraße 13</i>									
4	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039520	mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude				
	25.557,40	25.557,40								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Verkauf Gebäude Gänsehalsstraße 13</i>									
Gesamtein.:	32.500,00	32.500,00								
Saldo:	- 32.500,00	- 32.500,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

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		
541101	Straßen	10	Investitionen Gemeindestraßen								
15	Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		048240	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen					
	2.376,89	2.376,89									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Schlussrechnung für den Ausbau der Nippes- und Kastorstraße</i>										
16	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					
	10.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen</i>										
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	1.300.000,00	93.226,93		250.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		93.226,93	
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 - 2021 aus Planung 2018: Bedarf für den Ausbau von weiteren Ortsstraßen (in 2018 soll der Ausbau der Tanzbergstraße erfolgen; in den Folgejahren ggf. ein Teilstück Seeblick oder In den Forstwiesen)</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Bereinigung Kosten Ausbau Gänsehalsstraße</i>										
Gesamtausz.:	1.312.376,89	95.603,82	2.000,00	252.000,00		352.000,00	352.000,00	352.000,00		93.226,93	
17	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					
	715.000,00	108.708,01		96.250,00		233.750,00	192.500,00	192.500,00		108.708,01	
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 und 2019 aus Planung 2018: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen für eine Ortsstraße (z. B. Tanzbergstraße) i. H. v. 55 % der Kosten für den Ausbau (250.000 EUR x 55 % = 137.500 EUR, Aufteilung: 2018 = Vorausleistungen von 96.250 EUR, 2019 = 41.250 EUR) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge für den weiteren Ausbau von Ortsstraßen (55 % von 350.000 EUR jährlich).</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Bereinigung wkB Gänsehalsstraße</i>										
20	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Eigenbetrieben	681631	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	18.037,83	18.037,83									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Kostenerstattung des Eigenbetriebes zur Inanspruchnahme von Straßenflächen für eine gemeinsame Baumaßnahme</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2018	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
Gesamtein.:	733.037,83	126.745,84		96.250,00		233.750,00	192.500,00	192.500,00		108.708,01
Saldo:	579.339,06	- 31.142,02	2.000,00	155.750,00		118.250,00	159.500,00	159.500,00		- 15.481,08
541102	Verkehrsausstattung	9	Investitionen Straßenbeleuchtung							
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges					
	50.228,54	7.228,54	60.130,00	43.000,00						60.130,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Weitere Kosten von 43.000 EUR sind im ordentlichen Bereich berücksichtigt. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 sowie Beitragseinnahmen gegenüber.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme kam nicht zur Ausführung</i>									
Gesamtausz.:	50.228,54	7.228,54	60.130,00	43.000,00						60.130,00
7	Zuweisungen des Kreises (Investitionszuweisungen)	681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	17.410,00			17.410,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0; der restliche Förderbetrag i. H. v. 17.420 EUR ist im ordentlichen Bereich bei Kto. 414430 veranschlagt.</i>									
17	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					
	40.070,00		33.070,00	7.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Wiederkehrender Beitrag für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Restbetrag, der nicht im Rahmen der Vorausleistungen 2017 abgedeckt wurde).</i>									
Gesamtein.:	57.480,00		33.070,00	24.410,00						
Saldo:	- 7.251,46	7.228,54	27.060,00	18.590,00						60.130,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

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			
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	25	Investitionen - sonstige -								
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082190	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)					
	49,89	49,89									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Kabelabdeckung und Hinweisschild für Defibrillator</i>										
Gesamtausz.:	49,89	49,89									
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden					
	135,00	135,00									
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Restzahlung Kaufpreis Hauptstraße 74</i>										
Gesamtein.:	135,00	135,00									
Saldo:	- 85,11	- 85,11									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	2	Investitionen Friedhof								
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges					
	68.500,00	10.053,56		43.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.053,56	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Anlegung von 75 Urnengräbern; in den Folgejahren: vorsorglicher Ansatz Bemerkung der Bereinigung: Bereinigung Anlegung von 21 Urnengräbern 2016</i>										
Gesamtausz.:	68.500,00	10.053,56		43.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.053,56	
Saldo:	68.500,00	10.053,56		43.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.053,56	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

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			
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	28	Gewerbegebiet "Am Friedhof"									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen							
	38.500,00		38.500,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Herstellung eines Wirtschaftsweges am Gewerbegebiet "Am Friedhof"</i>											
Gesamtausz.:	38.500,00		38.500,00									
Saldo:	38.500,00		38.500,00									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke							
	286.882,06	137.882,06	135.000,00	14.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Restbedarf für die Erschließung mit Wasser und Kanal in der Verlängerung des 2. BA im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Ansatz 2017: Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Am Rothen Berg", 2. BA (120.000 EUR) sowie Vermessungskosten für die Vermessung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", 2. BA (15.000 EUR).</i>											
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen							
	291.724,31	130.724,31	161.000,00									
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für den Endausbau der Erschließungsstraßen und Beleuchtung im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" im 2. BA (125.000 EUR), die Schlussrechnung für die Ergänzung der Baustraße gem. Ratsbeschluss vom 13.11.2017 (16.000 EUR) und die Schlussrechnung des 2. BA (ca. 20.000 EUR)</i>											
Gesamtausz.:	578.606,37	268.606,37	135.000,00	175.000,00								
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke							
	329.106,50	56.686,50	97.400,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00					
	<i>Bemerkung: Ansätze 2018 - 2021 aus Planung 2018: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"; siehe auch Veranschlagung bei 571101.461120</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2018	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
21	Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung WFG		681630	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	15.805,06	14.725,06	1.080,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: voraussichtlicher Restzuschuss der WFG für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes "Am Rothen Berg"</i>									
Gesamtein.:	344.911,56	71.411,56	98.480,00	42.060,00		43.740,00	46.530,00	42.690,00		
Saldo:	233.694,81	197.194,81	36.520,00	132.940,00		- 43.740,00	- 46.530,00	- 42.690,00		
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben		28	Gewerbegebiet "Am Friedhof"						
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	360.523,50	15.223,50	345.300,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017 aus Planung 2017: Vermessung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Friedhof" (15.000 EUR) sowie fiktive Einmalbeiträge für die gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke (240.300 EUR, s. Gegenbuchung unter Bust 571101.233200.28.17) und Kosten für die Erschließung mit Wasser und Kanal (90.000 EUR)</i>									
21	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	343.489,25	9.489,25	258.000,00	76.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Schlussrechnung zur Herstellung der Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet "Am Friedhof"</i>									
Gesamtausz.:	704.012,75	24.712,75	603.300,00	76.000,00						
3	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	222.070,00		222.070,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017 aus Planung 2017: Einzahlung aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</i>									
17	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			
	240.300,00		240.300,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Fiktive Einmalbeiträge für die Erschließung der Straße (90 % der Baukosten, Gegenbuchung bei Bust 571101.029300.28.1)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

02.02.2018
12:32:56

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE 2018	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto Planjahr 2017	Planjahr 2018		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
Gesamtein.:	462.370,00		462.370,00							
Saldo:	241.642,75	24.712,75	140.930,00	76.000,00						
573102	Dorfgemeinschaftshaus		22	Investition Gemeindehalle						
15	Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung 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				
	608,27	608,27								
	<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Mittelabruf für die Neugestaltung des Dorfgemeinschaftshauses</i>									
Gesamtein.:	608,27	608,27								
Saldo:	- 608,27	- 608,27								
Auszahlungen insgesamt	2.923.243,79	421.584,28	866.370,00	675.700,00		371.000,00	376.000,00	376.000,00		163.410,49
Einzahlungen insgesamt	1.631.042,66	231.400,67	593.920,00	162.720,00		277.490,00	239.030,00	235.190,00		108.708,01
Saldo: insgesamt	1.292.201,13	190.183,61	272.450,00	512.980,00		93.510,00	136.970,00	140.810,00		54.702,48

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

02.02.2018

12:32:58

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

Hauptplan

8 Bell

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)	- 121.136,00	- 78.580,00	- 144.070,00	- 49.950,00	57.630,00	82.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	45.759,00	54.950,00	54.890,00	48.780,00	47.380,00	48.840,00
3	= Freie Finanzspitze	- 166.896,00	- 133.530,00	- 198.960,00	- 98.730,00	10.250,00	33.860,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			10,00	31.240,00	35.450,00	41.570,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 166.896,00	- 133.530,00	- 198.970,00	- 129.970,00	- 25.200,00	- 7.710,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018:	Jahr 2018: 751.438,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 881.408,00
Jahr 2020:	Jahr 2020: 906.608,00
Jahr 2021:	Jahr 2021: 914.318,00

Gemeinde: Bell

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>1.134</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>366</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>5.696</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>1.837</u> EUR			
		<u>Summe</u>	<u>2.203</u> EUR	x	300% = <u>6.609</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>34.411</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>8.393</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>109.067</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>26.602</u> EUR			
		<u>Summe</u>	<u>34.995</u> EUR	x	365% = <u>127.732</u> EUR

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2016 bis 31.12.2016	=	<u>96.902</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>26.548</u> EUR	x	296%	= <u>78.582</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2017 bis 30.09.2017	=	<u>476.415</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>130.525</u> EUR	x	296,5%	= <u>387.007</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>719.705</u> EUR
---	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2016 bis 30.09.2017	=	<u>45.187</u> EUR
---	---	-------------------

Schlüsselzuweisung 2018

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.364.822 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	45.187 EUR x	44,8300 Punkte	=	<u>611.849</u> EUR		
	1.319.635 EUR x	44,8300 Punkte			im Vorjahr	525.623 EUR
VG-Umlage:	1.364.822 EUR x	37,788061 Punkte	=	<u>515.739</u> EUR	im Vorjahr	470.831 EUR

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

Gemeinde Bell

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

Haushaltsjahr 2018

1.364.822	477.688	0	477.688	1,063247	5.079	7.201	-2.122	0	2.122
-----------	---------	---	---------	----------	-------	-------	--------	---	-------

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 436500 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der gebildeten Teilfinanzhaushalte.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bei Leistung 114300 „Bauhof“, Konto 523800/723800 „Auszahlungen für geringwertige Geräte; Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige *Gebrauchsgegenstände*“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Maschinen/Betriebsvorrichtungen/Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 114300 „Bauhof“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 541102 „Verkehrsausstattung“, Konto 523380/723380 „Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für Anlagen im Bau bei Leistung 541102 „Verkehrsausstattung“.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	62
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	65
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	69
				1114 Gremien	1	71
112 Personal						
				1120 Personal	1	73
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	75
				1143 Bauhof	1	79
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	83
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	85
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	87
				2814 Senioren	1	89
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	94
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	96
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	102
				3662 Jugendraum	2	106
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder						
				4241 Sportplatz	2	109
				4242 Fördermittel	2	113
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	118
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	120
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	122
				5226 Gemeindeseigene Mietgebäude	3	125
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	128
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	130

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	132
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	140
5415	Konzessionsabgaben	3	142
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	144
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	148
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	150
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	153
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	157
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	160
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	162
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	166
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	168
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	3	171
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	175
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	183
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	188
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	191
6116	Steuerbeteiligungen	4	193
6117	Ausgleichsleistungen	4	195
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	197
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	199
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	201

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Teilergebnishaushalt Bell 2018

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,67	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,67	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,52	1.300,00	1.160,00	1.460,00	1.160,00	1.310,00
9. sonstige laufende Erträge	919,82	2.000,00	2.000,00	20.690,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.173,68	8.270,00	8.170,00	27.160,00	8.170,00	8.320,00
11. Personalaufwendungen	34.548,42	38.410,00	34.930,00	31.830,00	34.840,00	35.120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,66	25.800,00	23.300,00	23.300,00	23.200,00	23.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.466,88	6.070,00	4.720,00	4.750,00	5.100,00	5.460,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.993,91	24.130,00	25.550,00	27.060,00	24.570,00	25.080,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.596,82	94.610,00	88.700,00	87.140,00	87.910,00	89.060,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.423,14	- 86.340,00	- 80.530,00	- 59.980,00	- 79.740,00	- 80.740,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.423,14	- 86.340,00	- 80.530,00	- 59.980,00	- 79.740,00	- 80.740,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.423,14	- 86.340,00	- 80.530,00	- 59.980,00	- 79.740,00	- 80.740,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.423,14	- 86.340,00	- 80.530,00	- 59.980,00	- 79.740,00	- 80.740,00

Teilfinanzhaushalt Bell 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	- 68.575,36	- 76.960,00	- 76.340,00	- 78.080,00	- 76.320,00	- 72.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.575,36	- 76.960,00	- 76.340,00	- 78.080,00	- 76.320,00	- 72.520,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.575,36	- 76.960,00	- 76.340,00	- 78.080,00	- 76.320,00	- 72.520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.575,36	- 76.960,00	- 76.340,00	- 78.080,00	- 76.320,00	- 72.520,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.419,48	22.440,00	31.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.419,48	22.440,00	31.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.419,48	- 22.440,00	- 31.200,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.994,84	- 99.400,00	- 107.540,00	- 87.080,00	- 85.320,00	- 81.520,00

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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00
** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	24.255,53	22.680,00	23.080,00	19.800,00	22.640,00	22.920,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.096,00	15.500,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.200,00
** Voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.558,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.806,00	1.870,00	1.880,00	1.920,00	1.960,00	1.960,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.795,00	3.310,00	3.630,00	0,00	2.480,00	2.760,00
** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	243,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibungen Strom in 2018 und Erdgas in 2019	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.918,41	2.710,00	4.160,00	4.160,00	3.160,00	3.160,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Ortsbürgermeister	697,40	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Multifunktionsgerät im Gemeindebüro; ab 2017 Ansatz auf Leistung 111100	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz	2.567,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG. Die neuen Regelungen der Umsatzbesteuerung treten für die Ortsgemeinde Bell zum 01.01.2021 in Kraft. Im Vorfeld sind hierfür alle Tätigkeiten der Gemeinde auf eine zukünftige Umsatzbesteuerung zu überprüfen.	147,56	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für das Handy des Ortsbürgermeisters	257,89	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	278,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	838,58	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.417,60	26.690,00	28.540,00	25.260,00	27.000,00	27.280,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.417,60	-26.690,00	-28.540,00	-6.570,00	-27.000,00	-27.280,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	-29.417,60	-26.690,00	-28.540,00	-6.570,00	-27.000,00	-27.280,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.417,60	-26.690,00	-28.540,00	-6.570,00	-27.000,00	-27.280,00
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	-29.417,60	-26.690,00	-28.540,00	-6.570,00	-27.000,00	-27.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.002,77	- 23.380,00	- 24.910,00	- 25.260,00	- 24.520,00	- 24.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.002,77	- 23.380,00	- 24.910,00	- 25.260,00	- 24.520,00	- 24.520,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.002,77	- 23.380,00	- 24.910,00	- 25.260,00	- 24.520,00	- 24.520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.002,77	- 23.380,00	- 24.910,00	- 25.260,00	- 24.520,00	- 24.520,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.002,77	- 23.380,00	- 24.910,00	- 25.260,00	- 24.520,00	- 24.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11. Personalaufwendungen	6.485,17	7.150,00	7.430,00	7.580,00	7.730,00	7.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	4.583,99	5.080,00	5.300,00	5.410,00	5.520,00	5.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,27	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	361,49	410,00	420,00	430,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221	1.364,54	1.440,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.540,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	95,88	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,57	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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 Stromkosten	511,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro	3,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	64,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Druckerpatronen, Toner usw.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Domainreservierung www.bell-eifel.de	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	173,10	180,00	170,00	80,00	40,00	40,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	173,10	180,00	170,00	80,00	40,00	40,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.178,69	7.810,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasing Laserdrucker im Gemeindebüro	0,00	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	201,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Mittel für Porto- und Versandkosten	203,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	611,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.764,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	2.470,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	71,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	62,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	792,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.416,53	16.590,00	16.880,00	16.940,00	17.050,00	17.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.397,32	- 16.570,00	- 16.860,00	- 16.920,00	- 17.030,00	- 17.030,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 14.397,32	- 16.570,00	- 16.860,00	- 16.920,00	- 17.030,00	- 17.030,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.397,32	- 16.570,00	- 16.860,00	- 16.920,00	- 17.030,00	- 17.030,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.397,32	- 16.570,00	- 16.860,00	- 16.920,00	- 17.030,00	- 17.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.212,85	- 16.390,00	- 16.690,00	- 16.840,00	- 16.990,00	- 16.990,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.212,85	- 16.390,00	- 16.690,00	- 16.840,00	- 16.990,00	- 16.990,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.212,85	- 16.390,00	- 16.690,00	- 16.840,00	- 16.990,00	- 16.990,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.212,85	- 16.390,00	- 16.690,00	- 16.840,00	- 16.990,00	- 16.990,00
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	- 14.212,85	- 16.390,00	- 16.690,00	- 16.840,00	- 16.990,00	- 16.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:**20 Investitionen Gemeindebüro/Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.148,14
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.148,14
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.148,14

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Merkler Bernd (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	3.731,59	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen</i>	3.731,59	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731,59	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.731,59	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.731,59	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.731,59	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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	- 3.731,59	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: 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	- 3.988,10	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.988,10	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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	- 3.988,10	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.988,10	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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	- 3.988,10	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: 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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.813,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.813,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	720,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	720,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	212,65	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder; günstigere Beiträge aufgrund Umstellung der Versicherung	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.025,77	3.220,00	3.940,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.025,77	- 3.220,00	- 3.940,00	- 4.660,00	- 4.660,00	- 4.660,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.025,77	- 3.220,00	- 3.940,00	- 4.660,00	- 4.660,00	- 4.660,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.025,77	- 3.220,00	- 3.940,00	- 4.660,00	- 4.660,00	- 4.660,00
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	- 3.025,77	- 3.220,00	- 3.940,00	- 4.660,00	- 4.660,00	- 4.660,00

*: 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	- 3.631,62	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
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	- 3.631,62	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
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	- 3.631,62	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
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	- 3.631,62	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00
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	7.200,00	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.631,62	- 3.220,00	- 10.420,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1114 Gremien:										
29 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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 7.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Hier werden allgemeine, den einzelnen Produkten nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen, Erträge und die entsprechenden Ein- und Auszahlungen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112001 Weihnachtsfeier	
112002 allgemeine Personalaufwendungen	allgemeine Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Beschäftigung von Aushilfen. Eine Zuordnung zu den Produkten erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Ansatz entfällt ab 2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ansatz für Aushilfen entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210. Ansatz entfällt ab 2018	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ansatz für Aushilfen entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210. Ansatz entfällt ab 2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	572,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Mittel für die Weihnachtsfeier der Bediensteten	572,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,90	4.960,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572,90	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 572,90	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	- 572,90	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572,90	- 4.960,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 572,90	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 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	- 572,90	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 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	- 572,90	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 800,00
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	- 572,90	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 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	- 572,90	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 4.960,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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)

Merkler Bernd (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	1.837,67	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.557,67	1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,27	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.760,27	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.597,94	4.820,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41,73	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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 ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke	52,54	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	610,10	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals (50 EUR) und für das Grundstück an der Grabenstraße (205 EUR)	254,90	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke, soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen	355,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,37	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.893,57	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	3.893,57	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.893,57	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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	3.893,57	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00

*: 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	3.810,87	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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	3.810,87	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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	3.810,87	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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	3.810,87	4.100,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.303,88	17.440,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.303,88	17.440,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303,88	17.440,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.303,88	- 17.440,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.506,99	- 13.340,00	- 15.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	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)
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investitionen Gemeindefstraßen

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	2.047,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.047,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.047,00

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"

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	225,06
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	225,06
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	225,06

16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)

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	27.500,00	0,00	14.044,21
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	27.500,00	0,00	14.044,21
Summe Auszahlungsarten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00	28.088,42
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.720,00	0,00	5.427,78
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.720,00	0,00	5.427,78
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	- 50.280,00	0,00	- 22.660,64

25 Investitionen - sonstige -

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	8.501,55
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	2.303,88	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	8.501,55
Summe Auszahlungsarten	2.303,88	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	17.003,10
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.303,88	0	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0,00	0,00	- 17.003,10

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**25 Investitionen - sonstige -**

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)
Auszahlungsarten										

28 Gewerbegebiet "Am 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)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	2.440	0	0	0	0	0	2.440,00	0,00	0,00
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	2.440	0	0	0	0	0	4.880,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 2.440	0	0	0	0	0	- 4.880,00	0,00	0,00

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)
Merkler Bernd (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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,76	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks	337,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas	38,34	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9. sonstige laufende Erträge	919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2016: Kaskoschaden vom 29.06.2016, MYK-2879	919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295,58	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,19	20.350,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Geschätzter Bedarf für Unterhaltungsmaßnahmen	2.547,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.; Anpassung an die bisherigen Ergebnisse der Vorjahre	3.715,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Geschätzter Bedarf	5.395,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Geschätzter Bedarf für Kraftstoff	1.688,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Geschätzter Bedarf	1.302,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Geschätzter Bedarf an TÜV-Gebühren	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	804,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	18,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto) i. H. v. 4.000 EUR. Im investiven Bereich ist ebenfalls ein Ansatz von 4.000 EUR berücksichtigt.	1.055,97	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz	60,44	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	8.293,78	5.890,00	3.830,00	3.230,00	3.620,00	3.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	998,94	1.000,00	1.000,00	930,00	930,00	930,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538100 Fahrzeuge	3.732,54	1.680,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.562,30	2.710,00	1.530,00	1.500,00	1.890,00	2.250,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.234,25	1.470,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00	1.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter	228,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für Gebäude- und Inhaltsversicherung	139,19	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00

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 - Versicherungen	403,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf	463,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.161,22	27.710,00	23.100,00	22.510,00	22.910,00	23.280,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.865,64	- 27.180,00	- 22.560,00	- 21.970,00	- 22.370,00	- 22.740,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 24.865,64	- 27.180,00	- 22.560,00	- 21.970,00	- 22.370,00	- 22.740,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.865,64	- 27.180,00	- 22.560,00	- 21.970,00	- 22.370,00	- 22.740,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.865,64	- 27.180,00	- 22.560,00	- 21.970,00	- 22.370,00	- 22.740,00

*: 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	- 15.988,96	- 21.290,00	- 18.730,00	- 18.740,00	- 18.750,00	- 18.760,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.988,96	- 21.290,00	- 18.730,00	- 18.740,00	- 18.750,00	- 18.760,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.988,96	- 21.290,00	- 18.730,00	- 18.740,00	- 18.750,00	- 18.760,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.988,96	- 21.290,00	- 18.730,00	- 18.740,00	- 18.750,00	- 18.760,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.115,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.115,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.115,60	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.104,56	- 26.290,00	- 22.730,00	- 22.740,00	- 22.750,00	- 22.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:
11 Investition 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	61.320,00	0,00	45.664,23
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	7.115,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	61.320,00	0,00	45.664,23
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0,00	607,60
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	6.325,57
Summe Auszahlungsarten	7.115,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	129.240,00	0,00	98.261,63
Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.115,60	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 129.240,00	0,00	- 98.061,63

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)
Merkler Bernd (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	542,55	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die 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 Landtagswahl 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 des Kreises für die Kreistagswahl 2019	353,55	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,55	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	574,10	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Kommunal- und Europawahl in 2019 sowie die Landtagswahl in 2021	574,10	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,10	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31,55	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 31,55	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31,55	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31,55	- 350,00	0,00	- 1.200,00	0,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31,55	- 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	- 31,55	- 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	- 31,55	- 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	- 31,55	- 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	- 31,55	- 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)
Merkler Bernd (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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 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	0,00	- 500,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
Merkler Bernd (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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	102,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Erträge aus Verkauf Chronik, Bildband, Wappenfahne, Uhren</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	316,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück, Ansatz ab 2018 unter Konto 442900</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück, Ansatz bisher bei Konto 442590</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.160,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends in Anlehnung an Vorjahresergebnisse</i>						
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	697,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalszuges (s. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000)	178,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorl. Ergebnis 2016: Werbeeintrag Regionalmagazin	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.334,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.916,02	- 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	- 1.916,02	- 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	- 1.916,02	- 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	- 1.916,02	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.827,70	- 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	- 1.827,70	- 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	- 1.827,70	- 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
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.827,70	- 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	- 1.827,70	- 1.800,00				

*: 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)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters und der Seniorennachmittage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Erstattungen für Getränke beim Seniorentreff; ab 2018 Ansatz auf Konto 442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Erstattungen für Getränke beim Seniorentreff; Ansatz bisher bei Konto 442590						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Spende zur Gestaltung des "Ehrentags des Alters" und der Seniorentreffen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
11. Personalaufwendungen	994,60	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	711,89	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	200,60	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.663,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.663,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.658,32	8.420,00	8.420,00	8.450,00	8.470,00	8.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.358,32	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 7.358,32	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.358,32	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
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	- 7.358,32	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00

*: 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	- 7.249,78	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
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	- 7.249,78	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
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	- 7.249,78	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
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	- 7.249,78	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00
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	- 7.249,78	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.200,00	- 6.220,00	- 6.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Teilergebnishaushalt Bell 2018

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.903,16	315.410,00	340.050,00	325.890,00	325.640,00	325.160,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193,00	9.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.147,02	1.410,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
9. sonstige laufende Erträge	64,00		50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.307,18	325.820,00	352.020,00	337.860,00	337.610,00	337.130,00
11. Personalaufwendungen	365.257,20	378.370,00	379.680,00	366.900,00	374.200,00	374.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.770,39	63.440,00	95.240,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.131,32	19.810,00	18.920,00	18.540,00	18.350,00	17.750,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.505,55	10.150,00	10.000,00	9.510,00	9.610,00	9.620,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.664,46	471.920,00	503.990,00	437.740,00	444.950,00	444.360,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.357,28	- 146.100,00	- 151.970,00	- 99.880,00	- 107.340,00	- 107.230,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 111.357,28	- 146.100,00	- 151.970,00	- 99.880,00	- 107.340,00	- 107.230,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.357,28	- 146.100,00	- 151.970,00	- 99.880,00	- 107.340,00	- 107.230,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.357,28	- 146.100,00	- 151.970,00	- 99.880,00	- 107.340,00	- 107.230,00

Teilfinanzhaushalt Bell 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	- 92.856,68	- 131.760,00	- 139.360,00	- 87.490,00	- 94.890,00	- 94.900,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.856,68	- 131.760,00	- 139.360,00	- 87.490,00	- 94.890,00	- 94.900,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.856,68	- 131.760,00	- 139.360,00	- 87.490,00	- 94.890,00	- 94.900,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.856,68	- 131.760,00	- 139.360,00	- 87.490,00	- 94.890,00	- 94.900,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.909,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.909,87	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.766,55	- 136.760,00	- 144.360,00	- 92.490,00	- 99.890,00	- 99.900,00

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)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 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	- 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	0,00	- 500,00				

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)
Merkler Bernd (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	298.763,50	313.270,00	337.910,00	323.760,00	323.710,00	323.570,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.691,78	309.940,00	334.840,00	320.840,00	320.840,00	320.840,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (369.680 EUR) nach Abzug des 15 % igen Trägeranteils der Ortsgemeinde Bell von 55.452 EUR. Die Elternbeiträge werden ebenfalls vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 3.654 EUR ist ebenfalls berücksichtigt sowie zusätzliche Fördermittel vom Kreis 2.925 EUR für Projektförderung (s. Aufwendungen bei Kto 563900). Außerdem 14.000 EUR Zuweisung aus dem kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für die energetische Sanierung (14.000 EUR; siehe Konto 523100).						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.071,72	3.330,00	3.070,00	2.920,00	2.870,00	2.730,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
434100 Essenskosten	9.193,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
** Erträge aus Abrechnung Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.466,22	580,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum); Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017	1.039,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz wegen Beschäftigungsverbot	12.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	73,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9. sonstige laufende Erträge	64,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Spenden	64,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.486,72	322.850,00	347.940,00	333.790,00	333.740,00	333.600,00
11. Personalaufwendungen	349.361,47	360.730,00	361.320,00	348.180,00	355.110,00	355.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten	269.189,49	279.720,00	280.590,00	270.390,00	275.780,00	275.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.157,50	4.670,00	4.370,00	4.410,00	4.500,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	20.232,09	20.190,00	19.900,00	19.080,00	19.460,00	19.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	54.478,35	54.080,00	54.390,00	52.400,00	53.440,00	53.440,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	354,32	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	811,72	1.600,00	1.600,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057,28	49.350,00	81.150,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

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 ** Bedarf für die laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Im Jahr 2018 zusätzlicher Bedarf für Vorhänge im Obergeschoss (3.500 EUR), die Erneuerung der Fußböden im Untergeschoss (18.500 EUR; Neuveranschlagung - kam 2017 nicht zur Ausführung), Malerarbeiten in Gruppenräumen und Fenstern (10.000 EUR), Erneuerung der Spüle im Gruppenraum (1.500 EUR), Sanierung des Fußbodens im Raum des Kindergartens im Obergeschoss (3.500 EUR) sowie die energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 (15.600 EUR für eine Eingangstür Windfang und 2 neue Außentüren; es erfolgt eine Förderung mit 90 % der förderfähigen Kosten).	5.473,02	24.300,00	55.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.	10.522,90	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte	249,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Voraussichtlicher Bedarf	253,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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; 700 EUR jährliche Bereitstellung, Mehrbedarf 2018 für 1 CD-Player (200,- EUR), 1 Teppich für Gruppe (500,- EUR), 1 verschließbarer Schrank (400,- EUR), Regale für Waschraum (200,- EUR) , ab 2019 erhöhter Bedarf aufgrund weiterer Anschaffungen	1.991,01	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Abrechnung Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100	9.193,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Toner	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	422,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

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 <i>** Bedarf für die Fachberatung durch das Fokus-Team (800 EUR) und für Leitungssupervision (1.500 EUR).</i>	952,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.925,11	10.270,00	9.640,00	9.080,00	8.790,00	8.390,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	7.057,22	7.060,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
538300 Betriebsvorrichtungen	601,00	930,00	600,00	150,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	972,85	980,00	930,00	820,00	750,00	500,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.294,04	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.220,00	1.070,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.917,76	9.410,00	9.250,00	8.750,00	8.850,00	8.850,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	616,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	153,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** Vorsorglicher Ansatz für Untersuchungen, Mehrbedarf in 2018 wegen Auffrischung Hepatitisimpfungen (letztmalig 2008)</i>	117,00	200,00	800,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Geschätzter Bedarf Büromaterial</i>	184,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Voraussichtlicher Bedarf</i>	305,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	631,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Bedarf an Rundfunkbeitrag</i>	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Vorsorglicher Ansatz (500 EUR). Es ist zusätzlich ein Betrag für Anschaffungen aus Fördermitteln des Kreises i. H. v. 2.925 EUR berücksichtigt. (s. Erträge unter Kto 414430)</i>	4.167,71	4.240,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (anteilmäßig)</i>	1.005,86	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.525,33	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.261,62	429.760,00	461.360,00	394.560,00	401.300,00	400.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.774,90	- 106.910,00	- 113.420,00	- 60.770,00	- 67.560,00	- 67.300,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 75.774,90	- 106.910,00	- 113.420,00	- 60.770,00	- 67.560,00	- 67.300,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.774,90	- 106.910,00	- 113.420,00	- 60.770,00	- 67.560,00	- 67.300,00
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	- 75.774,90	- 106.910,00	- 113.420,00	- 60.770,00	- 67.560,00	- 67.300,00

*: 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	- 65.610,72	- 99.970,00	- 106.850,00	- 54.610,00	- 61.640,00	- 61.640,00
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	- 65.610,72	- 99.970,00	- 106.850,00	- 54.610,00	- 61.640,00	- 61.640,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.610,72	- 99.970,00	- 106.850,00	- 54.610,00	- 61.640,00	- 61.640,00
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	- 65.610,72	- 99.970,00	- 106.850,00	- 54.610,00	- 61.640,00	- 61.640,00
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	- 65.610,72	- 99.970,00	- 106.850,00	- 54.610,00	- 61.640,00	- 61.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3652 Kindergärten:										
6 Investitionen 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 Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.560,00	0,00	24.738,39
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	15.788,46
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.499,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:										
6 Investitionen 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)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	113,49
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.060,00	0,00	43.139,34
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.722,48
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	2.500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	6.222,48
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 18.560,00	0,00	- 36.916,86
26 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 120 (Hauptstraße) zwischen Ortseingang Richtung Mendig und Einmündung Wehrer Straße										
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)
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.206,66
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.206,66
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.206,66

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,92	5,92	5,57	5,07	5,07	5,07

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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.139,66	2.140,00	2.140,00	2.130,00	1.930,00	1.590,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.139,66	2.140,00	2.140,00	2.130,00	1.930,00	1.590,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.139,66	2.140,00	3.240,00	3.230,00	3.030,00	2.690,00
11. Personalaufwendungen	4.486,63	4.740,00	4.980,00	5.090,00	5.190,00	5.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	3.449,57	3.640,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00	4.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,94	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	271,87	290,00	300,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	705,17	720,00	760,00	780,00	790,00	790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,08	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,63	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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 ** Geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	1.952,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	70,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte	443,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.458,74	7.280,00	7.030,00	7.210,00	7.310,00	7.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.347,78	4.190,00	3.860,00	3.800,00	3.560,00	3.090,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.110,96	3.090,00	3.170,00	3.410,00	3.750,00	4.020,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.411,00	14.800,00	14.790,00	15.080,00	15.280,00	15.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.271,34	- 12.660,00	- 11.550,00	- 11.850,00	- 12.250,00	- 12.390,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 12.271,34	- 12.660,00	- 11.550,00	- 11.850,00	- 12.250,00	- 12.390,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.271,34	- 12.660,00	- 11.550,00	- 11.850,00	- 12.250,00	- 12.390,00
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	- 12.271,34	- 12.660,00	- 11.550,00	- 11.850,00	- 12.250,00	- 12.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.952,26	- 7.520,00	- 7.760,00	- 7.870,00	- 7.970,00	- 7.970,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.952,26	- 7.520,00	- 7.760,00	- 7.870,00	- 7.970,00	- 7.970,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.952,26	- 7.520,00	- 7.760,00	- 7.870,00	- 7.970,00	- 7.970,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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	- 6.952,26	- 7.520,00	- 7.760,00	- 7.870,00	- 7.970,00	- 7.970,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.909,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.909,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.909,87	- 5.000,00				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.862,13	- 12.520,00	- 12.760,00	- 12.870,00	- 12.970,00	- 12.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

3 Neugestaltung Platz an der alten Schule

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)
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.800,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.800,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.800,00

18 Bolzplatz

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	0,00	0,00	24,40
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	883,14
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.484,64
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.000,00	0,00	19.336,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	124.000,00	0,00	22.728,18
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.661,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	44.700,00	0,00	0,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:										
18 Bolzplatz										
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 zum Anlagevermögen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00	1.900,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	46.600,00	0,00	10.561,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 77.400,00	0,00	- 12.167,18
23 Investition Bolzplatz/Spielplatz										
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	5.600,00	0,00	1.881,41
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.647,06
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	22.686,04
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	5.909,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00	0,00	22.686,04
Summe Auszahlungsarten	5.909,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.600,00	0,00	50.900,55
Anzahlung auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.029,24
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.029,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.909,87	- 5.000	0	- 45.600,00	0,00	- 39.871,31				

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:							
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:
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)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	20,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,35	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren für 1 Raum und 1 Abstellraum; Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017	1.801,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	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 Anschaffungen Jugendraum	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	134,12	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Durch Einführung eines neuen Rundfunkbeitrags ab 1.1.2013 keine Beitragsbefreiung mehr möglich.	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (anteilmäßig)	111,76	120,00	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
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	22,36	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935,47	1.820,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 1.914,85	- 1.800,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3662 Jugendraum:**5 Investitionen Jugendraum**

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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	1.128,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	1.128,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.000,00	0,00	- 1.128,00

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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,18	810,00	820,00	820,00	820,00	820,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz	545,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	64,56	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude, Ansatz ab 2018 bei Konto 442900	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude; Ansatz bisher bei Konto 442590	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,18	810,00	820,00	820,00	820,00	820,00
11. Personalaufwendungen	11.409,10	12.900,00	13.380,00	13.630,00	13.900,00	13.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	8.700,57	9.720,00	10.130,00	10.320,00	10.520,00	10.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119,89	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	656,05	770,00	800,00	810,00	830,00	830,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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	1.807,31	2.130,00	2.210,00	2.260,00	2.300,00	2.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	125,28	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,13	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage	74,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.	5.795,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geschätzter Ansatz für Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Auffüllung Verbandskasten sowie Ersatzteile oder Reparaturen von Geräten	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)	6,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2002 -; ab 2018 Ansatz auf Konto 525900	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017 -; Ansatz bisher bei Konto 525590	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.747,47	2.260,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.694,47	2.260,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	453,67	470,00	470,00	480,00	480,00	490,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren Sportplatz	284,93	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container	168,74	180,00	180,00	190,00	190,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.056,37	24.890,00	25.360,00	25.620,00	25.890,00	25.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.396,19	-24.080,00	-24.540,00	-24.800,00	-25.070,00	-25.080,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 21.396,19	- 24.080,00	- 24.540,00	- 24.800,00	- 25.070,00	- 25.080,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.396,19	-24.080,00	-24.540,00	-24.800,00	-25.070,00	-25.080,00
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	-21.396,19	-24.080,00	-24.540,00	-24.800,00	-25.070,00	-25.080,00

*: 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	- 18.378,85	- 21.820,00	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.820,00	- 22.830,00
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	- 18.378,85	- 21.820,00	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.820,00	- 22.830,00
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	- 18.378,85	- 21.820,00	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.820,00	- 22.830,00
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	- 18.378,85	- 21.820,00	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.820,00	- 22.830,00
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	- 18.378,85	- 21.820,00	- 22.290,00	- 22.550,00	- 22.820,00	- 22.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

8 Investitionen Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.11.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	588,35
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	588,35
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 588,35

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 150,00				
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	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 150,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

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	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 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	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 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	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
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 Bell 2018

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.532,12	97.460,00	83.710,00	50.090,00	46.490,00	42.150,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.428,71	89.020,00	86.270,00	90.870,00	90.830,00	91.750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000,65	99.880,00	124.790,00	104.790,00	124.790,00	104.790,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,02	3.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
9. sonstige laufende Erträge	53.382,40	58.460,00	51.860,00	73.500,00	59.390,00	57.210,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.931,90	347.820,00	349.470,00	322.090,00	324.340,00	298.740,00
11. Personalaufwendungen	92.806,56	101.680,00	103.620,00	105.610,00	107.590,00	107.590,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.998,59	216.320,00	204.950,00	151.950,00	149.950,00	149.950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	273.364,76	232.010,00	239.520,00	229.170,00	224.530,00	216.320,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.027,17	1.800,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.428,76	174.910,00	74.030,00	45.850,00	23.100,00	16.470,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.625,84	726.720,00	623.480,00	533.940,00	506.530,00	491.690,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.693,94	- 378.900,00	- 274.010,00	- 211.850,00	- 182.190,00	- 192.950,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 139.693,94	- 378.900,00	- 274.010,00	- 211.850,00	- 182.190,00	- 192.950,00
25. außerordentliche Erträge	2.786,66					
27. außerordentliches Ergebnis	2.786,66					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.907,28	- 378.900,00	- 274.010,00	- 211.850,00	- 182.190,00	- 192.950,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.907,28	- 378.900,00	- 274.010,00	- 211.850,00	- 182.190,00	- 192.950,00

Teilfinanzhaushalt Bell 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	- 121.007,49	- 131.120,00	- 143.560,00	- 104.700,00	- 77.330,00	- 93.550,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.007,49	- 131.120,00	- 143.560,00	- 104.700,00	- 77.330,00	- 93.550,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.786,66					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.220,83	- 131.120,00	- 143.560,00	- 104.700,00	- 77.330,00	- 93.550,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.220,83	- 131.120,00	- 143.560,00	- 104.700,00	- 77.330,00	- 93.550,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,16	1.080,00	17.410,00			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.280,79	278.370,00	108.250,00	238.750,00	197.500,00	197.500,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	89.321,50	319.470,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.973,45	598.920,00	167.720,00	282.490,00	244.030,00	240.190,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	406.254,93	838.930,00	639.500,00	357.000,00	362.000,00	362.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.254,93	838.930,00	639.500,00	357.000,00	362.000,00	362.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.281,48	- 240.010,00	- 471.780,00	- 74.510,00	- 117.970,00	- 121.810,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 285.502,31	- 371.130,00	- 615.340,00	- 179.210,00	- 195.300,00	- 215.360,00

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)

Merkler Bernd (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	13.820,60	10.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.820,60	10.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
** Voraussichtliche Kosten für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen; Mehrbedarf in 2018 und 2019 für die Erschließung von neuen Wohnbaugebieten						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.820,60	10.000,00	38.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.820,60	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 13.820,60	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.820,60	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 13.820,60	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: 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	- 11.337,66	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	- 11.337,66	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 11.337,66	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 11.337,66	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 11.337,66	- 10.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: 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 :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.
Das Produkt beinhaltet auch die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)

Merkler Bernd (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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2017: Kosten für die Baureifmachung des Grundstücks Ecke Vulkan-/Rosenstraße. (Das Grundstück ist bereits veräußert).</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	- 5.000,00	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

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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	0,00	- 5.000,00	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	- 5.000,00	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
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 5.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)										
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	141.500,00	0,00	140.799,21
Tiefbau für unbebaute Grundstücke (auch Bachläufe)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00	2.768,89
Tiefbau für unbebaute Grundstücke (auch Bachläufe)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00	2.768,89
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	211.500,00	0,00	146.336,99
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	74.780,00	0,00	101.094,62
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	74.780,00	0,00	101.094,62
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	149.560,00	0,00	202.189,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 61.940,00	0,00	55.852,25
30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"										
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	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**

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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 50.000	0	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)
Merkler Bernd (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 Mietgebäude	Feuerwehrhaus Gänsehalsstraße

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,07	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	28,07	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2017: Preisnachlass Netznutzung 2016. Das Gebäude wurde in 2016 veräußert.</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,07	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2016: wkB Beitrag für Ausbau Verkehrsanlagen</i>						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.303,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2017 für Endabrechnungen. Das Gebäude wurde in 2016 veräußert</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.410,78	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.410,78	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2016: Nutzungsänderung des ehemaligen Feuerwehrhauses in Mietgebäude</i>						

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorl. Ergebnis 2016: Versicherungsbeiträge ehem. Feuerwehrgebäude. Veräußerung des Anwesens in 2016.	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2016: Bedarf an Grundsteuer	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.753,78	100,00	430,00	430,00	430,00	430,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.725,71	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.725,71	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.725,71	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	- 3.725,71	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

*: 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	- 2.314,93	- 90,00	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	- 2.314,93	- 90,00	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	- 2.314,93	- 90,00	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	- 2.314,93	- 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.185,07	- 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

25 Investitionen - sonstige -

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 (bebautes Grundstück)	32.500,00	0	0	0	0	0	0	32.500,00	0,00	32.500,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.500,00	0,00	32.500,00
Summe Einzahlungsarten	32.500,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0,00	65.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	32.500,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0,00	65.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	66,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle	42,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes	23,46	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	162,96	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,96	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	140,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen	20,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,42	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369,42	- 700,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 369,42	- 700,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 369,42	- 700,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
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	- 369,42	- 700,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206,46	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206,46	- 530,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 206,46	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
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	- 206,46	- 530,00				
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	- 206,46	- 530,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	245,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	245,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 245,96	- 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	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 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	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: 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	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 245,96	- 250,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 245,96	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.218,32	57.510,00	42.590,00	8.970,00	5.640,00	5.640,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fördersumme aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (siehe Kto 523380; der restliche Betrag der Fördersumme wird bei den Investitionseinzahlungen veranschlagt)	0,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2017: Wiederkehrende Beiträge für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED entsprechend der Kosten bei Kto 523380. Siehe auch Veranschlagungen im investiven Bereich.	0,00	33.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	803,00	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.415,32	23.630,00	24.370,00	8.170,00	4.840,00	4.840,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.044,28	69.960,00	67.000,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.044,28	69.960,00	67.000,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,46	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter	182,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergenis 2016: Reparatur Rohrleitung fuer den Strassenablauf Ecke Kegelbahn/Hauptstrasse	1.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz Erstattung Schadensfälle	209,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.020,00	17.340,00	6.020,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Auflösung der Sonderposten aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Ortsstraßen, die ausgebaut werden sollen; siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120	0,00	0,00	3.020,00	17.340,00	6.020,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.527,06	128.320,00	113.460,00	98.820,00	84.170,00	78.150,00
11. Personalaufwendungen	44.866,12	52.250,00	54.380,00	55.370,00	56.380,00	56.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	34.495,72	39.850,00	41.900,00	42.670,00	43.450,00	43.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599,43	630,00	660,00	670,00	680,00	680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.718,88	3.180,00	3.330,00	3.390,00	3.450,00	3.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	7.051,29	8.220,00	8.320,00	8.470,00	8.630,00	8.630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,80	370,00	170,00	170,00	170,00	170,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.137,71	127.430,00	108.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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) ** Geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5.000 EUR). Reduzierung, da Umrüstung auf LED. Veranschlagt mit 43.000 EUR im lfd. Haushalt und mit 43.000 EUR im investiven Bereich. Für die Umstellung auf LED ist eine Förderung aus dem kommunalen Investitionsprogramm im Jahr 2018 berücksichtigt. Gleichzeitig werden wiederkehrende Beiträge erhoben (Maßnahme kommt erst im Jahre 2018 zur Abrechnung).	2.446,79	65.130,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege mit Ausnahme der Oberflächenentwässerung für die Ortsstraßen, die bei Kto. 525310 veranschlagt ist.	21.004,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten in Anlehnung an die Abrechnung 2016 und angeforderten Abschläge für 2017	17.693,78	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz ab 2018 bei Konto 525480	25.587,58	26.000,00	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.084,00	138.830,00	147.880,00	138.030,00	135.010,00	133.900,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.215,00	22.220,00	22.220,00	3.700,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,04	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.580,48	9.590,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.828,98	102.540,00	111.620,00	120.290,00	121.290,00	120.290,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.484,22	1.490,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,28	440,00	430,00	430,00	110,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2,95	10,00	5.040,00	19.310,00	6.700,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang des Altbestandes beim Ausbau der Ortsstraßen; 2018 soll die Tanzbergstraße ausgebaut werden, 2019 ist ein Ausbau eines Teilstückes "Seeblick" und 2020 die Straße "In den Forstwiesen" eingestellt - ein konkreter Ausbauplan liegt noch nicht vor, insoweit können sich Änderungen ergeben (siehe hierzu auch Auflösungen der Anliegerbeiträge unter Konto 466130)	0,00	0,00	5.030,00	19.300,00	6.690,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen)	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.090,78	318.520,00	315.600,00	278.010,00	263.390,00	255.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.563,72	- 190.200,00	- 202.140,00	- 179.190,00	- 179.220,00	- 177.440,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 152.563,72	- 190.200,00	- 202.140,00	- 179.190,00	- 179.220,00	- 177.440,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.563,72	- 190.200,00	- 202.140,00	- 179.190,00	- 179.220,00	- 177.440,00
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	- 152.563,72	- 190.200,00	- 202.140,00	- 179.190,00	- 179.220,00	- 177.440,00

*: 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	- 110.332,01	- 145.770,00	- 144.420,00	- 119.830,00	- 120.840,00	- 120.840,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.332,01	- 145.770,00	- 144.420,00	- 119.830,00	- 120.840,00	- 120.840,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.332,01	- 145.770,00	- 144.420,00	- 119.830,00	- 120.840,00	- 120.840,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.332,01	- 145.770,00	- 144.420,00	- 119.830,00	- 120.840,00	- 120.840,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.037,83	0,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00
681631 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Eigenbetrieben	18.037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.708,01	33.070,00	103.250,00	233.750,00	192.500,00	192.500,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	108.708,01	33.070,00	103.250,00	233.750,00	192.500,00	192.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.745,84	33.070,00	120.660,00	233.750,00	192.500,00	192.500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	102.832,36	62.130,00	295.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.455,47	60.130,00	293.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.832,36	62.130,00	295.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.913,48	- 29.060,00	- 174.340,00	- 118.250,00	- 159.500,00	- 159.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.418,53	- 174.830,00	- 318.760,00	- 238.080,00	- 280.340,00	- 280.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Ortsdurchfahrt L 82											
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	12.000,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.293,10	
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.293,10	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 12.000,00	0,00	2.293,10	
4 Anlegung einer Bushaltestelle in der Seeblickstraße											
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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	740,00	0,00	738,52	
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	740,00	0,00	738,52	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 740,00	0,00	- 738,52	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
9 Investitionen Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (17.11.2017)
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.571,88
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.630,00	0,00	20.172,29
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228,54	60.130	43.000	0	0	0	0	22.500,00 *	0,00 *	20.172,29
Summe Auszahlungsarten	7.228,54	60.130	43.000	0	0	0	0	105.130,00	0,00	41.916,46
Zuweisungen des Kreises (Investitionszuweisungen)	0,00	0	17.410	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	33.070	7.000	0	0	0	0	43.070,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	43.070,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	33.070	24.410	0	0	0	0	86.140,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.228,54	- 27.060	- 18.590	0	0	0	0	- 18.990,00	0,00	- 41.916,46
10 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)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.156,28
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.870,00	0,00	15.803,64
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	2.376,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.879,38
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.200,00	0,00	5.503,66
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.200,00	0,00	14.741,74
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.687,95
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.226,93	0	250.000	350.000	350.000	350.000	0	708.773,07 *	0,00 *	562.314,12
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	802.000,00	0,00	562.314,12
Summe Auszahlungsarten	95.603,82	2.000	252.000	352.000	352.000	352.000	0	1.560.043,07	0,00	1.175.400,89
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	760,00
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25.610,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
10 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)
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	87.650,00	0,00	4.000,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	444.200,00	0,00	370.949,30
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	108.708,01	0	96.250	233.750	192.500	192.500	0	335.491,99**	0,00**	370.949,30
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Eigenbetrieben	18.037,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.880,33
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.880,33
Summe Einzahlungsarten	126.745,84	0	96.250	233.750	192.500	192.500	0	867.341,99	0,00	820.029,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	31.142,02	- 2.000	- 155.750	- 118.250	- 159.500	- 159.500	0	- 692.701,08	0,00	- 355.371,63
16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)										
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	6.670,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.670,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.670,00	0,00	0,00
25 Investitionen - sonstige -										
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 Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75.791,50
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	921,18
Herstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.750,45
Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.750,00	0,00	11.012,42
Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	236.850,00	0,00	75.929,09
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	246.600,00	0,00	167.404,64
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	68.156,10
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	174.380,00	0,00	68.156,10
Erlöse aus Grundstücksverkauf (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.500,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:										
25 Investitionen - sonstige -										
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 Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	174.380,00	0,00	140.812,20
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 72.220,00	0,00	- 26.592,44
26 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 120 (Hauptstraße) zwischen Ortseingang Richtung Mendig und Einmündung Wehrer Straße										
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, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.830,00	0,00	43.706,84
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	0,00	208,18
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00	208,18
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.000,00	0,00	190.532,42
Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	710,60
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	604.830,00	0,00	235.366,22
Erschließungsbeiträge/Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	99.550,00	0,00	42.674,59
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	63.782,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000,00	0,00	15.318,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	147.550,00	0,00	60.415,63
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	324.100,00	0,00	182.190,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 280.730,00	0,00	- 53.176,00
* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										
** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Ein.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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)
Merkler Bernd (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	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	37.730,53	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	1.843,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	35.887,48	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** Geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.730,53	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Beratung Abschluss Stromkonzessionsvertrag						
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Offenlegungsentgelt Bundesanzeiger - Vergabe Gaskonzession						
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Veröffentlichung Vergabeentscheidung Vergabe Stromkonzession im Bundesanzeiger						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.124,26	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	34.124,26	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.124,26	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	34.124,26	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.759,81	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	35.759,81	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	35.759,81	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	35.759,81	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	35.759,81	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen, Parkbuchten und sonstigen Plätzen innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	

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	4.846,86	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.846,86	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.846,86	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes	621,99	1.000,00	1.000,00	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	16.207,91	16.150,00	16.140,00	16.140,00	14.940,00	14.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.933,27	15.870,00	15.860,00	15.860,00	14.660,00	13.750,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,64	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.829,90	17.150,00	17.140,00	17.140,00	15.940,00	15.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.983,04	- 12.300,00	- 12.290,00	- 12.290,00	- 11.090,00	- 10.880,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 11.983,04	- 12.300,00	- 12.290,00	- 12.290,00	- 11.090,00	- 10.880,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.983,04	- 12.300,00	- 12.290,00	- 12.290,00	- 11.090,00	- 10.880,00
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	- 11.983,04	- 12.300,00	- 12.290,00	- 12.290,00	- 11.090,00	- 10.880,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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

*: 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	- 701,74	- 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	- 701,74	- 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	- 701,74	- 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	- 701,74	- 1.000,00				
11. Einzahlungen für Sachanlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>	<i>49,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 616,63	- 1.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

3 Neugestaltung Platz an der alten Schule

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	1.500,00	0,00	1.500,95
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.480,00	0,00	1.477,05
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.840,00	0,00	2.844,26
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	5.820,00	0,00	5.822,26

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:										
3 Neugestaltung Platz an der alten Schule										
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)
Auszahlungsarten										
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	17.980,00	0,00	- 5.822,26
10 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)
Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.136,42
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.136,42
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.136,42
19 Neubau Dorfplatz										
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 bebauete Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19.001,67
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	458.000,00	0,00	276.095,15
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	458.000,00	0,00	295.096,82
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	197.640,00	0,00	75.987,84
Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.286,60
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	197.640,00	0,00	81.274,44
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 260.360,00	0,00	- 213.822,38
25 Investitionen - sonstige -										
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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.006,49
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	49,89	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.006,49
Summe	49,89	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.012,98

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
25 Investitionen - sonstige -

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)
Auszahlungsarten										
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	135,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	960,00
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	960,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.006,49
Summe Einzahlungsarten	135,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	3.926,49
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	85,11	0	0	0	0	0	0	- 2.000,00	0,00	- 86,49

26 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 120 (Hauptstraße) zwischen Ortseingang Richtung Mendig und Einmündung Wehrer Straße

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 Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	0,00	14.793,98
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000,00	0,00	1.612,49
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.500,00	0,00	16.406,47
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	49.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	49.500,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 81.000,00	0,00	- 16.406,47

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)
Merkler Bernd (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
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	53,74	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Forstbergplateaus und der Bereich des Hasenbrunnens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser	53,74	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	5,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,60	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59,60	- 1.270,00	- 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	- 59,60	- 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	- 59,60	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	- 59,60	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59,60	- 1.270,00	- 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	- 59,60	- 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	- 59,60	- 1.270,00	- 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	- 59,60	- 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	- 59,60	- 1.270,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)

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	28.330,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	28.330,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	28.330,00	0,00	0,00

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

Verbale Beschreibung
Unterhaltung des Hasenbrunnens und Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), 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	938,07	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 ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen (1.000 EUR)	938,07	1.000,00	1.000,00	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	54,00	60,00	50,00	50,00	50,00	40,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	54,00	60,00	50,00	50,00	50,00	40,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung der Schutzhütte am Gänsehals	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992,07	1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 992,07	- 1.070,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.050,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 992,07	- 1.070,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.050,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 992,07	- 1.070,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.050,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 992,07	- 1.070,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.050,00

*: 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	- 938,07	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
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	- 938,07	- 1.010,00				
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	- 938,07	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
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	- 938,07	- 1.010,00				
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	- 938,07	- 1.010,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

21 Investitionen Tourismus											
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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	0,00	0,00	

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**25 Investitionen - sonstige -**

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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	537,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	537,23
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 537,23

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)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	41,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalaufwendungen	20.406,87	21.020,00	21.330,00	21.760,00	22.180,00	22.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	15.687,10	16.110,00	16.360,00	16.690,00	17.020,00	17.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	269,30	280,00	280,00	290,00	290,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.087,48	1.150,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00	1.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.362,66	3.330,00	3.340,00	3.400,00	3.470,00	3.470,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,33	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,19	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

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.	99,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u. a.; Anpassung an Vorjahresergebnisse	2.966,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	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	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	4.176,41	4.720,00	4.600,00	5.220,00	5.400,00	5.650,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.038,88	4.570,00	4.460,00	5.080,00	5.260,00	5.510,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,88	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	116,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	435,71	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	232,89	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	202,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.085,18	30.130,00	30.320,00	31.370,00	31.970,00	32.220,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.043,42	- 30.080,00	- 30.270,00	- 31.320,00	- 31.920,00	- 32.170,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 28.043,42	- 30.080,00	- 30.270,00	- 31.320,00	- 31.920,00	- 32.170,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.043,42	- 30.080,00	- 30.270,00	- 31.320,00	- 31.920,00	- 32.170,00
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	- 28.043,42	- 30.080,00	- 30.270,00	- 31.320,00	- 31.920,00	- 32.170,00

*: 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	- 23.406,07	- 25.360,00	- 25.670,00	- 26.100,00	- 26.520,00	- 26.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.406,07	- 25.360,00	- 25.670,00	- 26.100,00	- 26.520,00	- 26.520,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.406,07	- 25.360,00	- 25.670,00	- 26.100,00	- 26.520,00	- 26.520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.406,07	- 25.360,00	- 25.670,00	- 26.100,00	- 26.520,00	- 26.520,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	10.053,56	0,00	43.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.053,56	0,00	43.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.053,56	0,00	43.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.053,56	0,00	- 43.500,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.459,63	- 25.360,00	- 69.170,00	- 31.100,00	- 36.520,00	- 36.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0,00	1.421,21
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.500,00	0,00	46.241,82
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.053,56	0	43.500	5.000	10.000	10.000	0	53.446,44 *	0,00 *	46.241,82
Tiefbau für unbebaute Grundstücke (auch Bachläufe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.499,00
Summe Auszahlungsarten	10.053,56	0	43.500	5.000	10.000	10.000	0	121.046,44	0,00	96.403,85
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.053,56	0	- 43.500	- 5.000	- 10.000	- 10.000	0	- 121.046,44	0,00	- 96.403,85

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

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)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553200 Bestattungswesen	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.916,03	7.590,00	7.790,00	7.730,00	7.690,00	7.640,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.884,03	3.590,00	3.790,00	3.730,00	3.690,00	3.640,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	675,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.475,70	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten; Ansatz ab 2018 auf Konto 442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten; Ansatz bisher bei Konto 442590						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.066,73	9.890,00	9.490,00	9.430,00	9.390,00	9.340,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.836,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (insg. 3.500 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	247,44	250,00	250,00	160,00	160,00	160,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	247,44	250,00	250,00	160,00	160,00	160,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.083,44	4.750,00	4.750,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.983,29	5.140,00	4.740,00	4.770,00	4.730,00	4.680,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	7.983,29	5.140,00	4.740,00	4.770,00	4.730,00	4.680,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.983,29	5.140,00	4.740,00	4.770,00	4.730,00	4.680,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.983,29	5.140,00	4.740,00	4.770,00	4.730,00	4.680,00

*: 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	5.446,70	1.800,00	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	5.446,70	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.446,70	1.800,00	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	5.446,70	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.572,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.572,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.019,48	6.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):
2 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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	880,00	0,00	874,07
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	880,00	0,00	874,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 880,00	0,00	- 874,07

25 Investitionen - sonstige -

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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.610,00	0,00	1.604,69
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.610,00	0,00	1.604,69
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.610,00	0,00	- 1.604,69

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)

Merkler Bernd (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	357,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,44	- 40,00	- 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	- 38,44	- 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	- 38,44	- 40,00	- 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	- 38,44	- 40,00	- 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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

*: 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)	
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)	
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)	

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag
555104 Nebennutzungen	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.014,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen.						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	228.285,65	99.040,00	124.550,00	104.550,00	124.550,00	104.550,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.160,67	33.040,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	198.124,98	66.000,00	86.000,00	66.000,00	86.000,00	66.000,00
** Pachteinnahe aus der Nebennutzung "Rothenberg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -; Ansatz ab 2018 bei Konto 442900						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -; Ansatz bisher bei Konto 442590</i>	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9. sonstige laufende Erträge	15.651,87	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** vorl. Ergebnis 2016: Auflösung der Rückstellung für nicht verwendete Jagdpacht</i>	1.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens <i>** vorl. Ergebnis 2016: Anpassung des Festwertes des Holzbestandes auf Grund des beschlossenen neuen Forsteinrichtungswerkes zum 1.10.2016</i>	12.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>** Anteiliger Betrag aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit der Waldarbeiter beim Forstzweckverband Ettringen-Rieden (Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband). Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.</i>	978,18	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.032,08	110.080,00	131.630,00	111.630,00	131.630,00	111.630,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.948,05	33.830,00	35.190,00	35.190,00	35.190,00	35.190,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	897,99	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.-</i>	6.651,43	6.750,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>	16.594,48	16.510,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	397,94	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -</i>	8.406,21	9.820,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.570,66	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
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2016: Anpassung des Festwertes des Holzbestandes auf Grund des beschlossenen neuen Forsteinrichtungswerkes zum 1.10.2016	54.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330,00	1.050,00	610,00	610,00	610,00	610,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -	1.330,00	1.050,00	610,00	610,00	610,00	610,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.537,37	3.150,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. -	29,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	3.505,69	2.100,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	126,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	346,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	308,48	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile	54,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.386,08	38.030,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00	38.820,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.646,00	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	157.646,00	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.646,00	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
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	157.646,00	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00

*: 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	92.603,58	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.603,58	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
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	92.603,58	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
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	92.603,58	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00
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	92.603,58	72.050,00	92.810,00	72.810,00	92.810,00	72.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2017: sonst. Verbrauchsmittel Wegebau; der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>						
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Ansatz 2017: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	0,00	- 1.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	0,00	- 1.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

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

*: 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	0,00	- 1.000,00	- 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	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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)
Merkler Bernd (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	28.396,89	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.130,00	24.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.396,89	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.130,00	24.490,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.396,89	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.130,00	24.490,00
11. Personalaufwendungen	4.486,63	4.740,00	4.980,00	5.090,00	5.190,00	5.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	3.449,57	3.640,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00	4.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,94	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	271,87	290,00	300,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	705,17	720,00	760,00	780,00	790,00	790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,08	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992,45	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten; Anhebung aufgrund erhöhtem Bedarf.	3.992,45	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.713,39	45.390,00	44.420,00	43.580,00	43.130,00	37.070,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.713,39	45.390,00	44.420,00	43.580,00	43.130,00	37.070,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.192,47	54.130,00	59.400,00	53.670,00	53.320,00	47.260,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.795,58	- 25.730,00	- 31.000,00	- 25.270,00	- 25.190,00	- 22.770,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 25.795,58	- 25.730,00	- 31.000,00	- 25.270,00	- 25.190,00	- 22.770,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.795,58	- 25.730,00	- 31.000,00	- 25.270,00	- 25.190,00	- 22.770,00
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	- 25.795,58	- 25.730,00	- 31.000,00	- 25.270,00	- 25.190,00	- 22.770,00

*: 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	- 8.479,08	- 8.740,00	- 14.980,00	- 10.090,00	- 10.190,00	- 10.190,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.479,08	- 8.740,00	- 14.980,00	- 10.090,00	- 10.190,00	- 10.190,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.479,08	- 8.740,00	- 14.980,00	- 10.090,00	- 10.190,00	- 10.190,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.479,08	- 8.740,00	- 14.980,00	- 10.090,00	- 10.190,00	- 10.190,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.479,08	- 47.240,00	- 14.980,00	- 10.090,00	- 10.190,00	- 10.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:										
12 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)
Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	10.325,08
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	6.543,55
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	0,00	16.868,63
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 11.000,00	0,00	- 16.868,63
28 Gewerbegebiet "Am 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	38.500,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.500	0	0	0	0	0	38.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	38.500	0	0	0	0	0	77.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 38.500	0	0	0	0	0	- 77.000,00	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.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Merkler Bernd (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 Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	- 480,00 - 480,00	- 970,00 - 970,00	- 970,00 - 970,00	- 970,00 - 970,00	0,00 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
9. sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansätze 2018 - 2021 aus Planung 2018: Voraussichtlicher Ertrag und Einzahlung aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagung bei Bust. 571101.029300.14.3	0,00 0,00	14.600,00 14.600,00	8.940,00 8.940,00	16.260,00 16.260,00	13.470,00 13.470,00	17.310,00 17.310,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	14.160,00	8.010,00	15.330,00	12.540,00	17.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,36	6.300,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten L 82 bis zum Verkauf	1.930,36	6.300,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	- 320,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	- 320,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	710,84	153.690,00	24.900,00	400,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung Flurschaden durch Anlage Kanal und Baustraße	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansätze 2017 und 2018: Verlust aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken "Am Friedhof", s. auch Veranschlagung unter Bust 571101.029300.28.3)	0,00	153.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	184,84	690,00	400,00	400,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.641,20	159.670,00	28.240,00	3.740,00	1.540,00	2.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.601,20	- 145.510,00	- 20.230,00	11.590,00	11.000,00	15.150,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.601,20	- 145.510,00	- 20.230,00	11.590,00	11.000,00	15.150,00
25. außerordentliche Erträge	2.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499900 Sonstige außerordentliche Erträge ** vorl. Ergebnis 2016: beantragte Förderung der WFG für die Erschließung mit Wasser und Kanal für das Gebiet "Erweiterung Gewerbegebiet Am Rothen Berg" für die bereits als voll erschlossen veräußerten Grundstücke. (Restbetrag siehe Bust. 571101.232480.14. 9 i. H.v. 4.600 EUR)	2.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	2.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185,46	- 145.510,00	- 20.230,00	11.590,00	11.000,00	15.150,00
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	185,46	- 145.510,00	- 20.230,00	11.590,00	11.000,00	15.150,00

*: 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	- 2.601,20	7.650,00	4.580,00	11.900,00	11.310,00	15.150,00
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	- 2.601,20	7.650,00	4.580,00	11.900,00	11.310,00	15.150,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185,46	7.650,00	4.580,00	11.900,00	11.310,00	15.150,00
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	185,46	7.650,00	4.580,00	11.900,00	11.310,00	15.150,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.725,06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681630 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen</i>	14.725,06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	0,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	56.686,50	319.470,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	56.686,50	319.470,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.411,56	560.850,00	42.060,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	293.319,12	738.300,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	153.105,56	480.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	140.213,56	258.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.319,12	738.300,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.907,56	- 177.450,00	- 208.940,00	43.740,00	46.530,00	42.690,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 221.722,10	- 169.800,00	- 204.360,00	55.640,00	57.840,00	57.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"										
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)	137.882,06	135.000	14.000	0	0	0	0	420.910,00	0,00	341.662,97
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	420.910,00	0,00	341.662,97
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.724,31	0	161.000	0	0	0	0	158.000,00	0,00	153.901,16
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.000,00	0,00	153.901,16
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.750,00	0,00	2.742,96
Summe Auszahlungsarten	268.606,37	135.000	175.000	0	0	0	0	1.160.570,00	0,00	993.871,22

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:										
14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"										
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	499.210,00	0,00	471.884,10
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	56.686,50	97.400	42.060	43.740	46.530	42.690	0	499.210,00	0,00	471.884,10
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	115.650,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung WFG	14.725,06	1.080	0	0	0	0	0	12.580,00	0,00	14.725,06
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung WFG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.580,00	0,00	14.725,06
Summe Einzahlungsarten	71.411,56	98.480	42.060	43.740	46.530	42.690	0	1.143.830,00	0,00	973.218,32
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 197.194,81	- 36.520	- 132.940	43.740	46.530	42.690	0	- 16.740,00	0,00	- 20.652,90
28 Gewerbegebiet "Am 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)
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	15.223,50	345.300	0	0	0	0	0	533.800,00	0,00	29.909,79
Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	533.800,00	0,00	29.909,79
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.489,25	258.000	76.000	0	0	0	0	428.000,00	0,00	222.900,05
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	428.000,00	0,00	222.900,05
Summe Auszahlungsarten	24.712,75	603.300	76.000	0	0	0	0	1.923.600,00	0,00	505.619,68
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	222.070	0	0	0	0	0	446.660,00	0,00	221.776,80
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	446.660,00	0,00	221.776,80
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	393.300,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sonderposten Beiträge	0,00	240.300	0	0	0	0	0	393.300,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	462.370	0	0	0	0	0	1.679.920,00	0,00	443.553,60
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.712,75	- 140.930	- 76.000	0	0	0	0	- 243.680,00	0,00	- 62.066,08

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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Oster Leo (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 Märkte, Kirmes	
573102 Dorfgemeinschaftshaus	
573103 Backhaus und Alte Schmiede	
573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen
573105 Sonstiges (z. B. Hütten)	Freizeitanlagen

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	8.712,25	6.340,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	154,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.558,25	6.180,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.454,00	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	4.019,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell	2.315,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,87	510,00	360,00	360,00	360,00	360,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2017: Erstattung Stromverbrauch durch Schausteller	14,85	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung	247,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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 auf Netznutzung für Strom und Erdgas.	373,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung	33,04	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen; Ansatz ab 2018 bei Konto 442900	28,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen; Ansatz bisher bei Konto 442590	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.864,12	11.800,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
11. Personalaufwendungen	23.046,94	23.670,00	22.930,00	23.390,00	23.840,00	23.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter	17.244,30	17.890,00	17.370,00	17.710,00	18.050,00	18.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2016: Umbuchung Lohnkosten 2016 nach dem tatsächlichen Ergebnis	193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	202,31	320,00	310,00	320,00	330,00	330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2016: Umbuchung Lohnkosten 2016 nach dem tatsächlichen Ergebnis	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.265,43	1.290,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2016: Umbuchung Lohnkosten 2016 nach dem tatsächlichen Ergebnis	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.881,83	3.980,00	3.790,00	3.870,00	3.940,00	3.940,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	185,83	190,00	120,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2016: Umbuchung Lohnkosten 2016 nach dem tatsächlichen Ergebnis	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.994,71	30.050,00	32.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für die Erneuerung des Bodenschutzbelages in der Halle (5.000 EUR).	41.395,47	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	13,40	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 Unterhaltungsarbeiten	8,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller (Erstattung s. Kto. 442510)	147,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz	1.114,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge	15.027,88	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	1.195,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen, u.a. des Erlenbrunnens (Anteil der Gemeinde Bell als Miteigentümer) und des Hasenbrunnens sowie Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Stromkosten Brunnenanlage	629,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen.	0,00	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
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Auffüllung Verbandkasten sowie für die Unterhaltung Geräte	16,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geschätzter Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandkastens u.a.	880,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2016: Abfallbehälter mit Innenbehälter f. Ecke Gänsehalsstraße/Hauptstraße	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	1.538,08	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen, vorl. Ergebnis 2015: Mehrbedarf für Anmietung Dampfkarussell	224,85	2.000,00	1.000,00	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	26.340,97	26.360,00	25.850,00	25.660,00	25.510,00	24.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.544,81	23.540,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.930,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	713,08	720,00	710,00	710,00	710,00	710,00
538300 Betriebsvorrichtungen	480,26	490,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538300 Betriebsvorrichtungen	238,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.364,82	1.370,00	1.360,00	1.170,00	1.020,00	360,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.993,06	2.120,00	2.130,00	2.180,00	2.240,00	2.300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	284,88	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	242,15	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.285,36	1.350,00	1.360,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung	40,42	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	80,75	90,00	90,00	100,00	100,00	110,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturn	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.375,68	82.200,00	83.460,00	78.780,00	79.140,00	78.170,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.511,56	- 70.400,00	- 70.140,00	- 65.460,00	- 65.820,00	- 64.850,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 98.511,56	- 70.400,00	- 70.140,00	- 65.460,00	- 65.820,00	- 64.850,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.511,56	- 70.400,00	- 70.140,00	- 65.460,00	- 65.820,00	- 64.850,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.511,56	- 70.400,00	- 70.140,00	- 65.460,00	- 65.820,00	- 64.850,00

*: 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	- 93.727,63	- 50.380,00	- 51.800,00	- 47.310,00	- 47.820,00	- 47.880,00
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	- 93.727,63	- 50.380,00	- 51.800,00	- 47.310,00	- 47.820,00	- 47.880,00
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	- 93.727,63	- 50.380,00	- 51.800,00	- 47.310,00	- 47.820,00	- 47.880,00
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	- 93.727,63	- 50.380,00	- 51.800,00	- 47.310,00	- 47.820,00	- 47.880,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608,27	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	608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.119,36	- 50.380,00	- 51.800,00	- 47.310,00	- 47.820,00	- 47.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
13 Wanderhütte Gänsehals

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 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	300,00
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.240,00
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	571,20
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.111,20
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 6.111,20

15 Neugestaltung des Grundstückes "Alte Schmiede"

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)
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.531,10
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.540,00	0,00	17.218,32
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	22.540,00	0,00	18.749,42
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22.900,00
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	22.900,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	22.900,00	0,00	22.900,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	360,00	0,00	4.150,58

19 Neubau Dorfplatz

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	5.685,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.685,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 5.685,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:										
21 Investitionen Tourismus										
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 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.770,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	300,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.070,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.070,00
22 Investition Gemeindehalle										
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	0,00	0,00	3.617,60
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	10.312,34
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	371,10
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	71.941,62
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00	0,00	72.589,08
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0,00	158.831,74
Zuweisungen des Landes (Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	69.757,64
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	608,27
Anzahlung auf Sonderposten Zuweisung Land	608,27	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	608,27
Summe Einzahlungsarten	608,27	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00	70.974,18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	608,27	0	0	0	0	0	0	- 140.000,00	0,00	- 87.857,56
24 Investition Backhaus										
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, Gehwege, Plätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	3.466,35
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	3.466,35
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.466,35
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.466,35

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:										
24 Investition Backhaus										
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	- 8.000,00	0,00	0,00
27 Spielleitplanung										
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)
Hochbaumaßnahmen bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.547,50
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.547,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 4.547,50

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.	0,62	0,62	0,67	0,67	0,67	0,67

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)
Merkler Bernd (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Vorsorglicher Ansatz</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	697,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** <i>Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697,17	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 697,17	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 697,17	- 850,00				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 697,17	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 697,17	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: 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	- 697,17	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697,17	- 850,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 697,17	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 697,17	- 850,00				
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	- 697,17	- 850,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5751 Kommunale Tourismusförderung:

13 Wanderhütte Gänsehals

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	68.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	291,53
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	98.150,00	0,00	291,53
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 98.150,00	0,00	- 291,53

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
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 Bell 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	1.281.317,58	1.323.840,00	1.461.660,00	1.480.470,00	1.522.240,00	1.560.080,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00		
9. sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.555,58	1.325.130,00	1.463.830,00	1.482.640,00	1.522.290,00	1.560.130,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.082.208,72	1.032.550,00	1.221.430,00	1.221.430,00	1.175.540,00	1.175.540,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.986,10					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.194,82	1.032.550,00	1.221.430,00	1.221.430,00	1.175.540,00	1.175.540,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.360,76	292.580,00	242.400,00	261.210,00	346.750,00	384.590,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 69,96	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.207,75	32.330,00	28.220,00	41.900,00	41.590,00	41.930,00
23. Finanzergebnis	- 29.277,71	- 31.320,00	- 27.210,00	- 40.890,00	- 40.580,00	- 40.920,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>164.083,05</u>	<u>261.260,00</u>	<u>215.190,00</u>	<u>220.320,00</u>	<u>306.170,00</u>	<u>343.670,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	164.083,05	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	164.083,05	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00

Teilfinanzhaushalt Bell 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	187.611,44	292.580,00	242.400,00	261.210,00	346.750,00	384.590,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.094,61	- 31.320,00	- 27.210,00	- 40.890,00	- 40.580,00	- 40.920,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.516,83	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	158.516,83	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	158.516,83	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00
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	158.516,83	261.260,00	215.190,00	220.320,00	306.170,00	343.670,00

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)

Merkler Bernd (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

Auftragsgrundlage

Satzungen / Beschlüsse / Abgabenordnung (AO) / Grundsteuergesetz / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gewerbesteuergesetz

Zielgruppe

Alle Abgabepflichtigen / Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.221.831,55	1.252.190,00	1.394.630,00	1.409.480,00	1.444.010,00	1.479.670,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Geschätzte Einnahmen an Grundsteuer A	6.948,55	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Geschätzte Einnahmen an Grundsteuer B	144.874,86	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Einnahmen an Gewerbesteuer	437.436,92	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2018 Schlüsselzahl = 0,0003770 von 1.795 Mio. EUR) = 676.715 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017. Die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden berücksichtigt.	588.810,00	628.200,00	676.720,00	692.930,00	726.100,00	760.410,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,000193797 von 305 Mio. EUR) = 59.108 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017.	37.775,22	47.090,00	59.110,00	57.750,00	59.110,00	60.460,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Geschätzte Einnahmen an Hundesteuer	5.986,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Geschätzter Ansatz, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.831,55	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2016: Niederschlagung	6.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.214.845,45	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	1.214.845,45	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.214.845,45	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.214.845,45	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.607,28	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.217.607,28	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.217.607,28	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.217.607,28	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00
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 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.217.607,28	1.252.240,00	1.394.680,00	1.409.530,00	1.444.060,00	1.479.720,00

*: 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)
Merkler Bernd (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

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe
Umlageverpflichtete

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land ** Erstattung Überzahlung Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2019; die Umlage entfällt voraussichtlich ab dem Jahr 2020	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238,00	1.240,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	996.454,00	953.150,00	1.127.590,00	1.127.590,00	1.127.590,00	1.127.590,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Voraussichtliche Kreisumlage	525.623,00	508.050,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00	611.850,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	470.831,00	445.100,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00	515.740,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	996.454,00	953.150,00	1.127.590,00	1.127.590,00	1.127.590,00	1.127.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995.216,00	-951.910,00	-1.125.470,00	-1.125.470,00	-1.127.590,00	-1.127.590,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	-995.216,00	-951.910,00	-1.125.470,00	-1.125.470,00	-1.127.590,00	-1.127.590,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995.216,00	-951.910,00	-1.125.470,00	-1.125.470,00	-1.127.590,00	-1.127.590,00

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00

*: 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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00
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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00
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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00
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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00
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	- 995.216,00	- 951.910,00	- 1.125.470,00	- 1.125.470,00	- 1.127.590,00	- 1.127.590,00

*: 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)

Merkler Bernd (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	85.754,72	79.400,00	93.840,00	93.840,00	47.950,00	47.950,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	85.754,72	79.400,00	93.840,00	93.840,00	47.950,00	47.950,00
<i>** Ansatz 2018: 18,76712 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 EUR = 93.836 EUR; ab dem Jahr 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.754,72	79.400,00	93.840,00	93.840,00	47.950,00	47.950,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.754,72	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 85.754,72	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.754,72	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
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	- 85.754,72	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00

*: 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	- 91.212,20	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
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	- 91.212,20	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00

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	- 91.212,20	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
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	- 91.212,20	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00
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	- 91.212,20	- 79.400,00	- 93.840,00	- 93.840,00	- 47.950,00	- 47.950,00

*: 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)

Merkler Bernd (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	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
** Anteil 2018 (Schlüsselzahl = 0,0003770 von 177,8 Mio. EUR) = 67.030 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017. Die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden berücksichtigt.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
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	59.486,03	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00

*: 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	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	56.432,36	71.650,00	67.030,00	70.990,00	78.230,00	80.410,00

*: 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)

Merkler Bernd (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 Abgabenordnung	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	- 82,00	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)</i>	- 82,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Geschätzter Ertrag an Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
23. Finanzergebnis	- 82,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. ordentliches Ergebnis	- 82,00	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	- 82,00	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	- 82,00	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	248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

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	248,00	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	248,00	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	248,00	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)
Merkler Bernd (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 AO Nachzahlungszinsen	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	29.207,75	32.330,00	28.220,00	41.900,00	41.590,00	41.930,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	242,55	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Voraussichtliche Solzzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.670,15	25.030,00	21.300,00	35.230,00	35.160,00	35.760,00
** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen						
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.675,05	6.450,00	6.220,00	5.970,00	5.730,00	5.470,00
** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bedarf an Erstattungszinsen Gewerbesteuer						
23. Finanzergebnis	- 29.207,75	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
24. ordentliches Ergebnis	- 29.207,75	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.207,75	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

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	- 29.207,75	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00

*: 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	- 29.354,65	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.354,65	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
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	- 29.354,65	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
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	- 29.354,65	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.354,65	- 32.330,00	- 28.220,00	- 41.900,00	- 41.590,00	- 41.930,00

*: 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)
Merkler Bernd (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 den Geschäftsanteilen 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	1.008.671,03	1.221.171,03	1.674.251,03
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	418.938,84	552.468,84	751.438,84
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.427.609,87	1.773.639,87	2.425.689,87

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-119.278,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-131.226,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	331,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-138.084,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-350.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-324.610,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.062.948,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-118.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-63.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-37.250,00
11	Summe	/	-1.281.398,68

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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	-26.187,42	29.007,29	-55.194,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.902,39	31.085,22	-43.987,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	176.978,67	35.251,90	141.726,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-121.136,04	45.759,98	-166.896,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-78.580,00	54.950,00	-133.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-144.070,00	54.900,00	-198.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-205.897,18	250.954,39	-456.851,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-49.950,00	80.020,00	-129.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	57.630,00	82.830,00	-25.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	82.700,00	90.410,00	-7.710,00
11	Summe	/	-115.517,18	504.214,39	-619.731,57

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	331,38	3.958.356,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	2016	-138.084,84	3.820.271,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-350.080,00	3.470.191,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-324.610,00	3.145.581,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-118.100,00	3.027.481,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-63.100,00	2.964.381,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-37.250,00	2.927.131,33

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

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2014 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	14 %	409,57	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Gesamt		1.000,30		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		1.220,30		

Bilanz in Kontoform 2015

17.11.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

11:32:35

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.635.123,68	7.535.051,28	1. Eigenkapital	3.958.356,17	3.958.024,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	145.998,69	170.720,73	1.1. Kapitalrücklage	4.990.648,80	4.990.648,80
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	84.815,32	107.030,32	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.032.624,01	- 901.397,33
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	61.183,37	63.690,41	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	331,38	- 131.226,68
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.376.701,75	2.323.992,72
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.263,74	24.321,91
1.2. Sachanlagen	7.487.904,69	7.363.110,25	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.225.778,20	2.229.692,46
1.2.1. Wald, Forsten	1.099.053,45	1.099.053,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.048.603,33	1.107.460,01
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	849.269,00	805.976,64	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.087.774,25	1.122.232,45
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.584.458,47	1.619.455,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	89.400,62	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.588.713,57	3.740.735,57	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	21.045,23	21.589,69	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	72.659,81	69.978,35
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.078,64	39.876,07	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.941,89	31.017,09	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	84.025,78	80.185,84
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.344,44	5.405,76	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.373,00	31.662,00
1.3. Finanzanlagen	1.220,30	1.220,30	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	48.652,78	48.523,84
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.254.241,33	1.271.928,47
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	1.000,30	1.000,30	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	904.431,01	709.682,91

Bilanz in Kontoform 2015

17.11.2017
11:32:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Bell

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	904.431,01	709.682,91
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>38.449,25</u>	<u>104.120,36</u>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.096,77	195.590,94
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	49,75	2.801,80
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.449,25</u>	<u>104.120,36</u>	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	221.663,80	363.852,82
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.081,96	127.471,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	368,82	5,11	5. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.864,84</u>	<u>6.582,93</u>
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	- 34.001,53	- 23.355,77			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.616,94</u>	<u>1.543,11</u>			

Bilanz in Kontoform 2015

17.11.2017

11:32:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.616,94	1.543,11			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>7.675.189,87</u>	<u>7.640.714,75</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>7.675.189,87</u>	<u>7.640.714,75</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2018

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,179	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,803	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,197	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,807	0,807	0,807	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		6,191	6,191	6,191	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,081	0,081	0,081	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,183	0,183	0,183	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,264	2,264	2,264	
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	2,179	2,179	2,179	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,465	0,465	0,465	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,990	0,990	0,990	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,803	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,197	0,000	0,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		8,634	8,634	8,634	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		6,191	6,191	6,191	
davon im Teilhaushalt 3		2,264	2,264	2,264	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		8,634	8,634	8,634	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		8,634	8,634	8,634	
Gesamtstellen		8,634	8,634	8,634	