



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Volkesfeld  
Haushaltsjahr 2019**

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 6
Vorbericht		Seite:	7 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 32
Finanzhaushalt		Seite:	33 - 40
Investitionsübersicht		Seite:	41 - 44
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	45 - 50
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	51
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	52
Übersicht über Haushaltsvermerke		Seite:	53
Produktübersicht		Seite:	54 - 56
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	57 - 84
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	85 - 102
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	103 - 154
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	155 - 173
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	174
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	175
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	179
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	177
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	178
Bilanz letzter Jahresabschluss		Seite:	179 - 181
Stellenplan		Seite:	182 - 183
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	184

---

---

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2019 vom

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

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	753.060	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>821.450</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	- 68.390	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-46.980	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.250	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>132.000</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.750	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	79.730	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	32.750 EUR
zusammen auf	32.750 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt = 1.102.601,57 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 1.012.360,35 EUR, zum 31.12.2017 voraussichtlich = 997.092,68 EUR, zum 31.12.2018 voraussichtlich = 877.412,68 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich = 809.022,68 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister

### **Ausfertigungsvermerk:**

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

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17 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- oder 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 sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss  
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften  
gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die  
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender  
Ortsbürgermeister



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

# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

für das Haushaltsjahr 2019

## 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.

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2019 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings ist die Steigerung gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 geringer ausgefallen. Die Zeiten deutlich steigender Steuereinnahmen sind vorbei. Die Steuerschätzer sehen insgesamt eine Verlangsamung des Steuerwachstums.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. EUR auf 12,3 Mrd. EUR (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die 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 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.

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, Seite 353.

Durch die Fortentwicklung soll eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet werden. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände werden durch das o. g. Gesetz die Ursachen der jahrelangen Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht beseitigt, sondern leicht - und dies nur durch Umschichtung von Finanzmitteln – gemildert. Das Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite wird aufgrund seiner Ausgestaltung nicht helfen, Schulden nachhaltig abzubauen. Der Rechnungshof hat zur Landtagsvorlage LT 17/3573 vom 23.08.2018 wie folgt Stellung genommen: „Die geplanten Zins- und Tilgungshilfen im Rahmen des Aktionsprogramms Kommunale Liquiditätskredite werden dieser Situation nicht hinreichend gerecht. Insoweit wird angeregt, ein umfassenderes Entschuldungsprogramm zu prüfen {...}, das Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen beinhaltet und einen konsequenten Abbau, der über Jahrzehnte angehäuften Altschulden sicherstellt.“

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder leicht steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder.

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

Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen.

Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vorschriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwenden.

#### Neu anzuwendende Muster

Durch die bereits erwähnte Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig - entsprechend angepasst.

## Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2017

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

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2017 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 15.267,67 EUR ab und verbessert sich damit um 29.582,33 EUR gegenüber der Haushaltsplanung, wo ein Fehlbetrag von 44.850 EUR ausgewiesen war.

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

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

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

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag von 119.645,12 EUR aus, wovon ein Fehlbetrag von 7.036,89 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von 4.453,11 EUR), ein Fehlbetrag von 105.988,76 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verschlechterung um 156.178,76 EUR) und den Tilgungsleistungen von 6.619,47 EUR (Verschlechterung von 889,47 EUR) entstand. In Höhe des nicht gedeckten Betrages von 119.645,12 EUR erfolgt eine Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde; geplant war eine Abnahme der Verbindlichkeit i. H. v. 32.970 EUR; dies stellt eine Verschlechterung von 152.615,12 EUR dar.

## 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 753.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 821.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 68.390 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Umlagezahlungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 1.846 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v. H. für das Jahr 2019) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,010632 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 14.720 EUR.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. (Vorjahr 44,83 v. H.) zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2019 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 872.020 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 46.980 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 132.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Zuwendungen i. H. v. 99.250 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 32.750 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 46.980 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 8.210 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere der Bedarf für Bodengutachten und Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“ (20.000 EUR), der Bedarf für das geplante Neubaugebiet „Südlich der Talstraße“, wie Notargebühren für Optionsverträge, Bodengutachten und Planungskosten (39.500 EUR) und der Bedarf für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen (55.000 EUR).

## **2020 bis 2022**

Für die Folgejahre 2020 bis 2022 ist weiterhin mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich reduziert werden. Wie zuvor erläutert, lässt sich ein positiver Trend erkennen.

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

## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	753.060,00	675.060,00	640.833,81
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	369.640,00	354.070,00	362.584,59
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	274.590,00	224.990,00	233.312,10
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.990,00	48.100,00	9.256,02
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340,00	20.120,00	15.072,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,00	3.030,00	3.815,93
Sonstige laufende Erträge	37.070,00	24.650,00	16.793,03
Zins- und Finanzerträge	100,00	100,00	0,00

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	821.450,00	794.740,00	656.101,48
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	197.140,00	200.320,00	187.555,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	93.690,00	110.430,00	98.905,37
Abschreibungen	87.900,00	85.220,00	1.654,35
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.620,00	362.160,00	344.384,47
sonstige laufende Aufwendungen	34.210,00	27.410,00	14.223,25
Zins- Und sonstige Finanzaufwendungen	7.890,00	9.200,00	9.378,88

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	68.390,00	119.680,00	15.267,67

### **Hinweis:**

Das Ergebnis 2017 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

## Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	872.020,00	833.200,00	792.164,15
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	369.640,00	354.070,00	372.173,26
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.640,00	207.420,00	233.312,10
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950,00	12.810,00	9.256,02
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340,00	20.120,00	15.080,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,00	3.030,00	3.825,93
sonstige laufende Einzahlungen	24.830,00	23.830,00	12.649,82
Zins- und Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.250,00	172.220,00	26.221,89
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])	87.940,00	39.600,00	119.645,12
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>32.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	872.020,00	833.200,00	792.164,15
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	197.140,00	195.300,00	182.990,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.690,00	110.430,00	97.395,50
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.620,00	362.160,00	346.677,73
sonstige laufende Auszahlungen	32.470,00	27.210,00	16.880,57
Zins- und Finanzauszahlungen	7.890,00	9.200,00	9.389,47
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	122.000,00	132.210,65
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])	8.210,00	6.900,00	6.619,47
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>8.210,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.619,47</i>

## Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- eine Lohnerhöhung von 3,09 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

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

## Kommunaler Entschuldungsfonds

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

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

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

## Kommunales Investitionsprogramm 3.0

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

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

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

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

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

Für die Ortsgemeinde Volkesfeld wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 20.520 EUR als Projekt die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses gemeldet. Die Veranschlagungen waren im Haushaltsplan 2017 entsprechend berücksichtigt und wurde im Haushaltsjahr 2017 ausgeführt. Die Fördermittel sind im März 2018 eingegangen.

### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen A 2019 betragen voraussichtlich 125.350 EUR (Vorjahr 75.340 EUR). Das sind 50.010 EUR weniger als im Haushaltsjahr 2018.

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 im Haushaltsrundsreiben vom 15.10.2018 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5 %-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 834,56 EUR (Vorjahr 750,91 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

### Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld : Wohnbevölkerung am 30.06.2018	354.528 EUR <u>575</u>
ergibt je Einwohner gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.063,13 EUR	616,57 EUR <u>834,56 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von x Wohnbevölkerung am 30.06.2018	-217,99 EUR <u>575</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2019	125.344,25 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2019	125.350,00
2018	75.340,00
2017	98.706,00
2016	54.400,00

In den Haushaltsjahren 2019 und 2018 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

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

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2018 voraussichtlich 1.886 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 184 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 13.460 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 920 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 300 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000011261. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen von voraussichtlich 110 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2019	278.940,00	3.380,00	27.220,00
2018	265.480,00	3.490,00	26.300,00
2017	258.364,62	2.816,24	30.831,83
2016	236.897,31	2.232,24	23.933,15

In den Haushaltsjahren 2019 und 2018 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

## Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 = 64 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 17,5343 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 68,3 v. H.; der Umrechnungsfaktor belief sich auf 18,76711 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2019	2.020,00
2018	1.880,00
2017	3.863,81
2016	474,21

In 2019 und 2018 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2016 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2019 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt). Die Gewerbesteuerumlage wird sich damit voraussichtlich von 68,3 v. H. im Haushaltsjahr 2018 und 64 v. H. im Haushaltsjahr 2019 auf 35,0 v. H. ab dem Jahr 2020 reduzieren.

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

### Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

### Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2015 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 578 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 575. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 237 Gebäuden mit insgesamt 287 Wohnungen (Stand 31.12.2017).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 578 erhöht (Stand 31.12.2017).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2017 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2017 waren dies noch 19 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2017 waren dies bereits 63,1 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2017 waren dies 17,9 % der Einwohner.

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

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

### Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 174.880 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 5.400 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 1,010632 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 2019 beträgt diese 3,068072 v. H.. Dies entspricht einem Betrag von rd. 14.720 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 36,442560 %.

### Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 20.850 EUR auf 212.730 EUR.

### Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2019 sind beim Kindergarten die Sanierung der Bodenbeläge (Restbetrag) und des Waschraumes (Neuveranschlagung) mit insgesamt 7.500 EUR vorgesehen.

Daneben werden vorsorglicher Haushaltsmittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit 15.000 EUR veranschlagt.

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

### Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 132.000 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen und Zuweisungen i. H. v. 99.250 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

### Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1143, Bauhof

Anschaffung eines Mulchmähers	3.000 EUR	3.000 EUR
-------------------------------	-----------	-----------

### Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Bedarf für die Anschaffung eines U2 Spielgerätes für den Außenbereich	2.000 EUR	2.000 EUR
---	-----------	-----------

### Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

*Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen eines Baugrundstückes „Verlängerung Bergstraße“ (21.950 EUR), Verkauf der Oberdorfstraße 3 (21.500 EUR) sowie Zuweisungen durch die WFG und die Verbandsgemeinde Mendig (jeweils 27.500 EUR) für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen und Grabnutzungsentgelte i. H. v. 800 EUR - also insgesamt 99.250EUR – gegenüber.*

#### Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vorsorglicher Ansatz für Vermessungskosten für die Baugrundstücke „Verlängerung Bergstraße“	2.000 EUR	
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet „Am Riethel“	500 EUR	
Bodengutachten u. Planungskosten für das Neubaugebiet „Am Riethel“	20.000 EUR	
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet „Südlich der Talstraße“	14.500 EUR	
Bodengutachten u. Planungskosten für das Neubaugebiet „Südlich der Talstraße“	25.000 EUR	62.000 EUR

#### Produkt 5411, Gemeindestraßen

Planungskosten Ausbau Bergstraße	5.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)	5.000 EUR	10.000 EUR

#### Produkt 5461 Parkplätze und Parkbuchten

Vorsorglicher Ansatz für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	55.000 EUR	55.000 EUR
---	------------	------------

### Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 46.980 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 8.210 EUR.

Zur Deckung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 32.750 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der restliche Finanzierungsbedarf zur Deckung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen von insgesamt 55.190 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 872.020 EUR.

### Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sah keine Kreditermächtigung vor. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Neuverschuldung i. H. v. 32.750 EUR berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ist keine Neuverschuldung eingeplant. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 248.723,32 EUR.

	<b>2013 Ergebnis</b>	<b>2014 Ergebnis</b>	<b>2015 Ergebnis</b>	<b>2016 vorl. Ergebnis</b>	<b>2017 vorl. Ergebnis</b>
<b>Angaben in EUR</b>					
Kreditaufnahme	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Tilgung	4.005,76	4.188,43	4.379,44	5.471,13	6.619,47
Netto-Verschuldung	-4.005,76	-4.188,43	25.620,56	24.528,87	-6.619,47
Schuldenstand am 31.12	191.741,79	187.553,36	213.173,92	237.702,79	231.083,32

	<b>2018 Planung</b>	<b>2019 Planung</b>	<b>2020 Planung</b>	<b>2021 Planung</b>	<b>2022 Planung</b>
<b>Angaben in EUR</b>					
Kreditaufnahme	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	6.900,00	8.210,00	9.610,00	9.910,00	10.210,00
Netto-Verschuldung	-6.900,00	24.540,00	-9.610,00	-9.910,00	-10.210,00
Schuldenstand am 31.12.	224.183,32	248.723,32	239.113,32	229.203,32	218.993,32

### Zahlungsmittelbestand

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2017 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 324.951,90 EUR. Nach den Festsetzungen im Haushaltsplan 2018 wird dieser Finanzmittelfehlbetrag um 39.600 EUR erhöht.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 und für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2021 weisen weitere Finanzmittelfehlbeträge aus.

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

### Eigenkapital

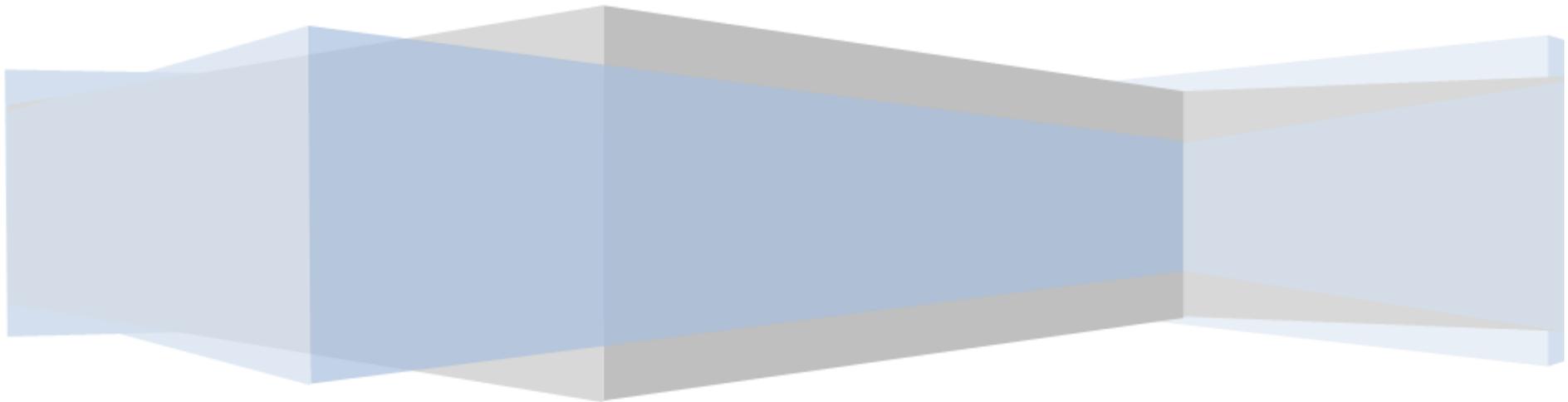
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt = 1.102.601,57 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 1.012.360,35 EUR, zum 31.12.2017 voraussichtlich 997.092,68 EUR, zum 31.12.2018 voraussichtlich = 877.412,68 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich 809.022,68 EUR.



# Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	362.584,59	354.070,00	369.640,00	385.870,00	396.900,00	411.180,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	1.558,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	46.145,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	20.348,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.364,62	265.480,00	278.940,00	292.250,00	301.870,00	315.030,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.816,24	3.490,00	3.380,00	3.490,00	3.570,00	3.660,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.520,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.312,10	224.990,00	274.590,00	275.820,00	275.490,00	275.470,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.706,00	75.340,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.276,10	131.750,00	128.960,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		17.570,00	19.950,00	21.040,00	20.710,00	20.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,02	48.100,00	47.990,00	47.480,00	47.110,00	46.160,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290   Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	621,02	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	436200   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.810,00	35.570,00	35.060,00	34.700,00	33.750,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		480,00	470,00	470,00	460,00	460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.072,14	20.120,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.813,27	15.970,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	518,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	90,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.815,93</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.120,00</b>
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50					
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00		300,00	
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,86	300,00	610,00	550,00	550,00	550,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.303,44	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.589,13	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	685,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.793,03</b>	<b>24.650,00</b>	<b>37.070,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>14.870,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.750,00	10.750,00	10.750,00		
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	274,77					
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	379,48	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	750,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				1.540,00		
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.905,83	820,00	12.240,00	810,00	800,00	790,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.861,58					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.833,81</b>	<b>674.960,00</b>	<b>752.960,00</b>	<b>759.810,00</b>	<b>758.140,00</b>	<b>771.140,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>187.555,16</b>	<b>200.320,00</b>	<b>197.140,00</b>	<b>203.350,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>207.580,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.390,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.740,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	988,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.064,19	138.530,00	139.950,00	142.710,00	145.550,00	145.550,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.271,11	2.500,00	2.540,00	2.610,00	2.650,00	2.650,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.330,65	9.920,00	10.120,00	10.340,00	10.530,00	10.530,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.655,13	28.380,00	29.380,00	29.960,00	30.530,00	30.530,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.469,00	5.020,00		2.310,00	2.470,00	2.650,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,55	1.180,00	340,00	360,00	360,00	360,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.950,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.120,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.905,37</b>	<b>110.430,00</b>	<b>93.690,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>84.190,00</b>	<b>84.040,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.993,49	30.150,00	15.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.103,56	11.560,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	18.972,85	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	8.105,71	8.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	929,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	915,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	33,00		150,00		150,00	
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	323,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,27	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.810,19	3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.297,13	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.406,00					
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.688,19	3.650,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	439,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.109,10	9.710,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
	525480   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	544,75	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.857,39	6.380,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.654,35</b>	<b>85.220,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>86.440,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>82.740,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		560,00	560,00	560,00	560,00	510,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten						
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		12.190,00	12.530,00	12.450,00	11.630,00	11.640,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60.740,00	59.930,00	56.850,00	56.230,00	54.200,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.450,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	538100   Fahrzeuge	1.654,35	2.340,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538300   Betriebsvorrichtungen		540,00	2.470,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		530,00	370,00	350,00	340,00	290,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		790,00	1.090,00	980,00	950,00	850,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>344.384,47</b>	<b>362.160,00</b>	<b>400.620,00</b>	<b>399.640,00</b>	<b>392.950,00</b>	<b>392.950,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,76	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.368,90	4.410,00	10.590,00	10.520,00	3.830,00	3.830,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.863,81	1.880,00	2.020,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.337,00	1.870,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	176.627,00	191.880,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	152.894,00	161.740,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.223,25	27.410,00	34.210,00	21.270,00	20.820,00	17.270,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,73	580,00	350,00	600,00	350,00	600,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	562200   Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00			
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	87,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	148,12	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	14,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	612,95	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.699,90	3.970,00	3.490,00	2.740,00	3.540,00	2.740,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	943,00	930,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	360,81	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.396,33	1.430,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.412,99	3.520,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,33	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	90,25	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324,88	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

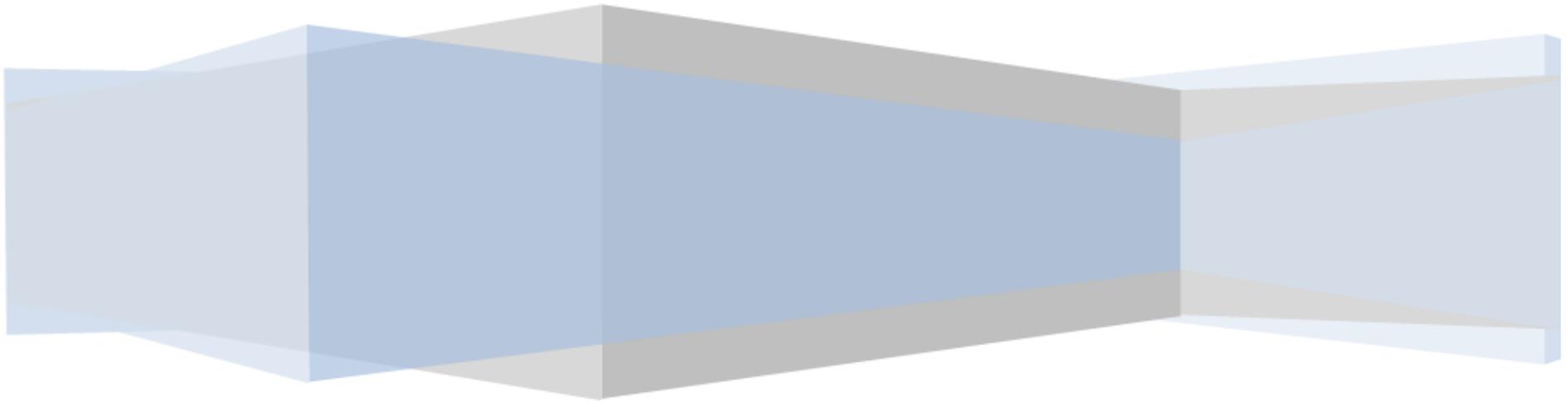
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		200,00	200,00			
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			1.540,00			
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	159,08	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.085,11	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.722,60</b>	<b>785.540,00</b>	<b>813.560,00</b>	<b>794.740,00</b>	<b>790.320,00</b>	<b>784.580,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.888,79</b>	<b>- 110.580,00</b>	<b>- 60.600,00</b>	<b>- 34.930,00</b>	<b>- 32.180,00</b>	<b>- 13.440,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.378,88	9.200,00	7.890,00	8.240,00	7.930,00	7.630,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	115,18	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.407,13	4.290,00	3.010,00	3.510,00	3.360,00	3.210,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.270,25	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.532,32	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 9.378,88</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 7.790,00</b>	<b>- 8.140,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.267,67</b>	<b>- 119.680,00</b>	<b>- 68.390,00</b>	<b>- 43.070,00</b>	<b>- 40.010,00</b>	<b>- 20.970,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.267,67</b>	<b>- 119.680,00</b>	<b>- 68.390,00</b>	<b>- 43.070,00</b>	<b>- 40.010,00</b>	<b>- 20.970,00</b>



# Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.173,26	354.070,00	369.640,00	385.870,00	396.900,00	411.180,00
	601100   Realsteuern - Grundsteuer A	1.562,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	601200   Realsteuern - Grundsteuer B	45.849,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	601300   Realsteuern - Gewerbesteuer	20.588,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	602100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.294,25	265.480,00	278.940,00	292.250,00	301.870,00	315.030,00
	602200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.839,15	3.490,00	3.380,00	3.490,00	3.570,00	3.660,00
	603300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.491,20	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	605210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.312,10	207.420,00	254.640,00	254.780,00	254.780,00	254.780,00
	611110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.706,00	75.340,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.276,10	131.750,00	128.960,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,02	12.810,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632290   Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	621,02	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636100   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
	636200   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	636500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080,01	20.120,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
	641100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.813,27	15.970,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	641210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	526,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	90,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,93	3.030,00	3.330,00	3.120,00	3.420,00	3.120,00
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50					
	642420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00		300,00	

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	642430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,86	300,00	610,00	550,00	550,00	550,00
	642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.303,44	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.589,13	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	642590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	695,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>12.649,82</b>	<b>23.830,00</b>	<b>24.830,00</b>	<b>24.830,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.750,00	10.750,00	10.750,00		
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500   Konzessionsabgaben	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	662700   Versicherungserstattungen	274,77					
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	662900   Sonstige	750,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.297,14</b>	<b>621.280,00</b>	<b>684.730,00</b>	<b>700.890,00</b>	<b>701.470,00</b>	<b>715.450,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>182.990,76</b>	<b>195.300,00</b>	<b>197.140,00</b>	<b>201.040,00</b>	<b>204.930,00</b>	<b>204.930,00</b>
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.390,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.740,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	988,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.970,89	138.530,00	139.950,00	142.710,00	145.550,00	145.550,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.271,11	2.500,00	2.540,00	2.610,00	2.650,00	2.650,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.330,65	9.920,00	10.120,00	10.340,00	10.530,00	10.530,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.655,13	28.380,00	29.380,00	29.960,00	30.530,00	30.530,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	23,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,55	1.180,00	340,00	360,00	360,00	360,00
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.950,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.120,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.395,50</b>	<b>110.430,00</b>	<b>93.690,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>84.190,00</b>	<b>84.040,00</b>
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.412,40	30.150,00	15.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.283,62	11.560,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	26.358,61	26.550,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	929,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	799,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	33,00		150,00		150,00	
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	323,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,98	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.737,50	3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	724700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.310,94	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	725310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.406,00					
	725420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.688,19	3.650,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	439,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	725440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.109,10	9.710,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
	725480   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	576,82	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.891,39	6.380,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	346.677,73	362.160,00	400.620,00	399.640,00	392.950,00	392.950,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	293,76	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.368,90	4.410,00	10.590,00	10.520,00	3.830,00	3.830,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	743100   Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	6.157,07	1.880,00	2.020,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	744110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.337,00	1.870,00				
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	176.627,00	191.880,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	152.894,00	161.740,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.880,57	27.210,00	32.470,00	21.270,00	20.820,00	17.270,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181,01	580,00	350,00	600,00	350,00	600,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	263,00	250,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	762200   Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.557,47	500,00	500,00			
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	763100   Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	49,26	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	141,42	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763300   Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	14,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	612,95	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	763460   Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763510   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	53,68					
	763600   Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit						
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.627,69	3.970,00	3.490,00	2.740,00	3.540,00	2.740,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	943,00	930,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	360,81	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.396,33	1.430,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.387,15	3.520,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,33	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	90,25	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324,88	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200   sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200   Verfügungsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300   Repräsentationen	159,08	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769900   Sonstige	1.960,41	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.944,56</b>	<b>695.100,00</b>	<b>723.920,00</b>	<b>705.990,00</b>	<b>702.890,00</b>	<b>699.190,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352,58</b>	<b>- 73.820,00</b>	<b>- 39.190,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 1.420,00</b>	<b>16.260,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.389,47	9.200,00	7.890,00	8.240,00	7.930,00	7.630,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	115,18	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.417,23	4.290,00	3.010,00	3.510,00	3.360,00	3.210,00
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.270,74	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00
	775140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.532,32	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00
	779100   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779390   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	54,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9.389,47</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 7.790,00</b>	<b>- 8.140,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.036,89</b>	<b>- 82.920,00</b>	<b>- 46.980,00</b>	<b>- 13.240,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>8.730,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.036,89</b>	<b>- 82.920,00</b>	<b>- 46.980,00</b>	<b>- 13.240,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>8.730,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.016,37		55.000,00			
	681310   Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.360,32					
	681730   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen			27.500,00			
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.656,05					
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.500,00			
	681772   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.205,52	128.770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	682650   Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7.160,52	127.970,00				
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	45,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.450,00	43.450,00	21.950,00		
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.450,00	43.450,00	21.950,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.221,89</b>	<b>172.220,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	132.210,65	122.000,00	132.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.000,00	17.000,00	25.000,00		

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

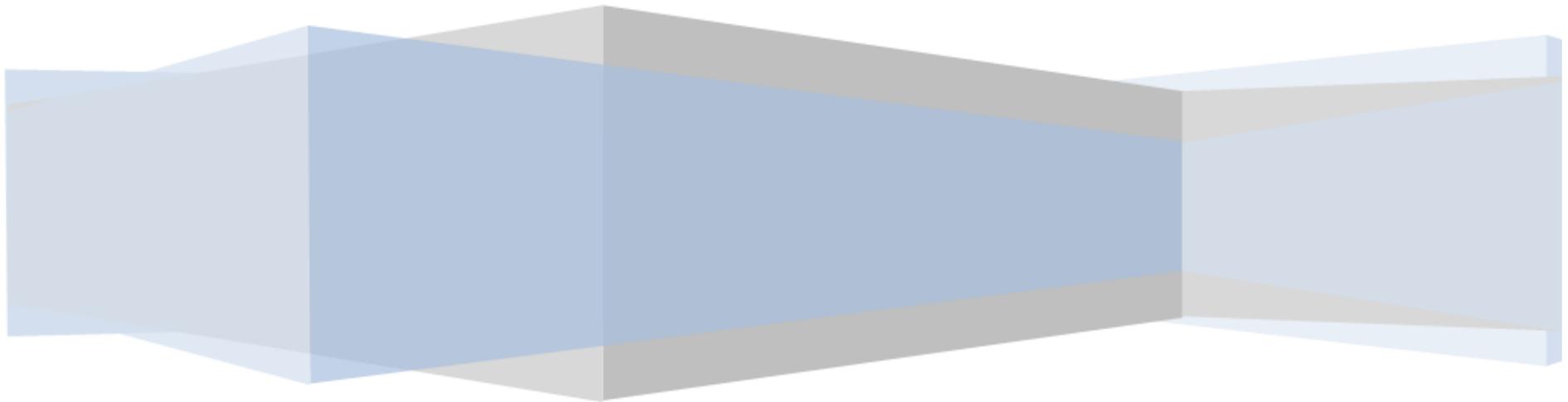
106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.506,05	5.000,00	3.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	1.498,00	7.500,00	2.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.206,60	27.000,00	105.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.210,65</b>	<b>122.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.988,76</b>	<b>50.220,00</b>	<b>- 32.750,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 113.025,65</b>	<b>- 32.700,00</b>	<b>- 79.730,00</b>	<b>- 20.490,00</b>	<b>- 13.450,00</b>	<b>4.530,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			32.750,00			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			32.750,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.619,47	6.900,00	8.210,00	9.610,00	9.910,00	10.210,00
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	6.619,47	6.900,00	8.210,00	9.610,00	9.910,00	10.210,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.619,47</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>24.540,00</b>	<b>- 9.610,00</b>	<b>- 9.910,00</b>	<b>- 10.210,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119.645,12	39.600,00	55.190,00	30.100,00	23.360,00	5.680,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>113.025,65</b>	<b>32.700,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>20.490,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>113.025,65</b>	<b>32.700,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>20.490,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.656,36	- 89.820,00	- 55.190,00	- 22.850,00	- 19.160,00	- 1.480,00



# Investitionsübersicht



## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>3.000,00</b>	
	114300.071890.16.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		3.000,00	Ansatz 2019: Anschaffung eines Mulchgerätes
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>12</b>	<b>Investition Kindergarten</b>		<b>2.000,00</b>	
	365200.073900.12.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Bedarfs für die Anschaffung von U2 Spielgerät für den Außenbereich
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>43.450,00</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Oberdorfstraße 3</b>	<b>21.500,00</b>		
	522501.029600.8.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	21.500,00		Ansatz 2019: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entsehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen
<b>10</b>	<b>Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"</b>	<b>21.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	522501.029200.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	21.950,00		Ansätze 2019 und 2020: Neuveranschlagung Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigenden Ertrag (je 10.750 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen.
	522501.029200.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		2.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung: vorsorglicher Bedarf an Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße"
<b>19</b>	<b>Neubaugebiet "Am Riethel"</b>		<b>20.500,00</b>	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		500,00	Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet

## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 10.000 EUR in 2018 auf 20.000 EUR in 2019) des vorsorgl. Bedarfs für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"
<b>20</b>	<b>Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"</b>		<b>39.500,00</b>	
	522501.096110.20.25 Anlagen im Bau - Straßen		25.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 12.000 EUR in 2018 auf 25.000 EUR in 2019) des Bedarfs für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Südlich der Talstraße". Derzeit können noch keine konkreten Baukosten beziffert werden. Deshalb wurde auf eine Veranschlagung in Folgejahren verzichtet.
	522501.029200.20.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		14.500,00	Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für die Vermessung der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Südlich der Talstraße" (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Erschließung (20.000 EUR). Ansatz 2019 und 2020: Die Vermessung und der Grunderwerb werden in 2019 nicht verwirklicht werden können, da das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in 2019 nicht abgeschlossen werden kann, daher Neuveranschlagung in 2020 (5.000 EUR und 20.000 EUR). Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet (14.500 EUR).
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>Investition Gemeindestraßen</b>		<b>5.000,00</b>	
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		5.000,00	Ansatz 2019: Neuveranschlagung Planungskosten Ausbau Bergstraße. Der Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2020. Derzeit können noch keine Kosten beziffert werden.

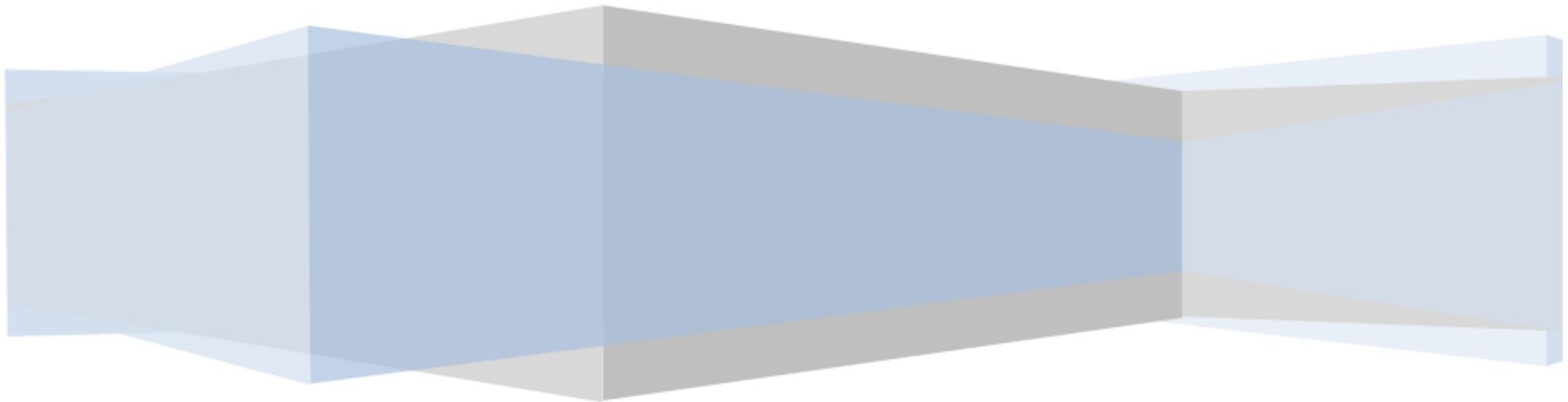
## Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>		<b>5.000,00</b>	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED). Erhöhung des Bedarfs von 3.500 EUR auf 5.000 EUR ab dem Jahr 2019.
<b>546100</b>	<b>Parkplätze und Parkbuchten</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>Wohnmobilstellplätze</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	546100.233100.21.21 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00		Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25)
	546100.233100.21.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00		Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die VG Mendig (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25)
	546100.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		55.000,00	Ansatz 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Plätze. Der Mittelansatz ist vorsorglich für den Fall der Priorisierung zugunsten der Ortsgemeinde Volkesfeld. Einzahlungen stehen in selber Höhe entgegen (s. 546100-233100-21-21 und 546100-233100-21-22).
<b>Gesamt:</b>		<b>98.450,00</b>	<b>132.000,00</b>	

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2018  
09:24:43

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>	<b>18</b>	<b>sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018</b>								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	5.500,00		5.500,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung von iPads für den Gemeinderat, gem. Beschluss vom 30.08.2017</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>								
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>	<b>16</b>	<b>sonstige Investitionen</b>								
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071820	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge					
	5.000,00		5.000,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Anschaffung eines Streuers sowie Schneeschildes</i>										
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071890	Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					
	3.000,00			3.000,00							
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung eines Mulchgerätes</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>8.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>8.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2018  
09:24:43

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme										
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung			
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>12</b>	<b>Investition Kindergarten</b>									
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 EUR netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige						
	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Bedarfs für die Anschaffung von U2 Spielgerät für den Außenbereich</i>											
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>8</b>	<b>Oberdorfstraße 3</b>									
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland						
	21.500,00		21.500,00	21.500,00							21.500,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entsehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen</i>											
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>							<b>21.500,00</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 21.500,00</b>		<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>							<b>- 21.500,00</b>	
<b>522501</b>	<b>Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>10</b>	<b>Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"</b>									
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland						
	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00	
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung: vorsorglicher Bedarf an Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße"</i>											
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>2.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2018  
09:24:43

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			
	43.900,00		21.950,00	21.950,00		21.950,00				21.950,00
	<i>Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020: Neuveranschlagung Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigenden Ertrag (je 10.750 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen.</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>43.900,00</b>		<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>		<b>21.950,00</b>				<b>21.950,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 41.900,00</b>		<b>- 19.950,00</b>	<b>- 19.950,00</b>		<b>- 21.950,00</b>				<b>- 19.950,00</b>

## 522501 Kommunalen Grunderwerb zur 19 Neubaugebiet "Am Riethel" Weiterveräußerung

1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	500,00		52.000,00	500,00						52.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Baugebiet kann nicht wie vorgesehen in 2018 oder 2019 verwirklicht werden. Auf eine Veranschlagung im Jahr 2020 wurde verzichtet</i>									
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	20.000,00		10.000,00	20.000,00						10.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 10.000 EUR in 2018 auf 20.000 EUR in 2019) des vorsorgl. Bedarfs für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugbietes "Am Riethel"</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt sowie Erhöhung in 2019</i>									
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>20.500,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>20.500,00</b>						<b>62.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>20.500,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>20.500,00</b>						<b>62.000,00</b>

## 522501 Kommunalen Grunderwerb zur 20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße" Weiterveräußerung

1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland					
	39.500,00		25.000,00	14.500,00		25.000,00				25.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für die Vermessung der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Südlich der Talstraße" (5.000 EUR) sowie Grunderwerb für die Erschließung (20.000 EUR). Ansatz 2019 und 2020: Die Vermessung und der Grunderwerb werden in 2019 nicht verwirklicht werden können, da das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in 2019 nicht abgeschlossen werden kann, daher Neuveranschlagung in 2020 (5.000 EUR und 20.000 EUR). Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet (14.500 EUR).</i>									
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Vermessung und Grunderwerb kann nicht wie vorgesehen in 2018 oder 2019 verwirklicht werden</i>									

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2018  
09:24:43

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	25.000,00		12.000,00	25.000,00							12.000,00
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung und Erhöhung (von 12.000 EUR in 2018 auf 25.000 EUR in 2019) des Bedarfs für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Südlich der Talstraße". Derzeit können noch keine konkreten Baukosten beziffert werden. Deshalb wurde auf eine Veranschlagung in Folgejahren verzichtet.</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt sowie Erhöhung in 2019</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>64.500,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>39.500,00</b>			<b>25.000,00</b>				<b>37.000,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>64.500,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>39.500,00</b>			<b>25.000,00</b>				<b>37.000,00</b>
<b>541101</b>	<b>Straßen</b>		<b>1</b>	<b>Investition Gemeindestraßen</b>							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen					
	5.000,00	124.908,17	5.000,00	5.000,00							129.908,17
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung Planungskosten Ausbau Bergstraße. Der Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2020. Derzeit können noch keine Kosten beziffert werden.</i>										
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung (5.000 EUR) in 2019, da in 2018 nicht ausgeführt. Ergebnis 2017 = Ausbau Kichrstraße. Bereinigt, da kein Zusammenhang zu Ausbau Bergstraße</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>124.908,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							<b>129.908,17</b>
16	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge		682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	135.130,52	7.160,52	127.970,00								
	<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Neuveranschlagung wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau des Teilstücks der Kirchstraße (70 % von ca. 182.820 €)</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>135.130,52</b>	<b>7.160,52</b>	<b>127.970,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 130.130,52</b>	<b>117.747,65</b>	<b>- 122.970,00</b>	<b>5.000,00</b>							<b>129.908,17</b>
<b>541102</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>		<b>15</b>	<b>sonstige Investitionen</b>							
20	Herstellung der Straßenbeleuchtung		785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048700	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung					
	23.500,00		3.500,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED). Erhöhung des Bedarfs von 3.500 EUR auf 5.000 EUR ab dem Jahr 2019.</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2018  
09:24:43

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>23.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>23.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>546100</b>	<b>Parkplätze und Parkbuchten</b>	<b>21</b>	<b>Wohnmobilstellplätze</b>							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	55.000,00			55.000,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Plätze. Der Mittelansatz ist vorsorglich für den Fall der Priorisierung zugunsten der Ortsgemeinde Volkesfeld. Einzahlungen stehen in selber Höhe entgegen (s. 546100-233100-21-21 und 546100-233100-21-22).</i>									
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>						
21	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen-Invest. Zuwendung von WFG		681730	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	27.500,00			27.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25)</i>									
22	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen-Invest. Zuwendung von Gemeinden, Gemeindeverbände		681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	27.500,00			27.500,00						
	<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die VG Mendig (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25)</i>									
<b>Gesamtein.:</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>										
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>186.000,00</b>	<b>124.908,17</b>	<b>122.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>232.908,17</b>
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>255.530,52</b>	<b>7.160,52</b>	<b>171.420,00</b>	<b>98.450,00</b>		<b>21.950,00</b>				<b>43.450,00</b>
<b>Saldo insgesamt</b>	<b>- 69.530,52</b>	<b>117.747,65</b>	<b>- 49.420,00</b>	<b>33.550,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>189.458,17</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 7.036,00	- 82.920,00	- 46.980,00	- 13.240,00	- 9.250,00	8.730,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.619,00	6.900,00	8.210,00	8.620,00	8.900,00	9.180,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 13.655,00</b>	<b>- 89.820,00</b>	<b>- 55.190,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 450,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				990,00	1.010,00	1.030,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 13.655,00</b>	<b>- 89.820,00</b>	<b>- 55.190,00</b>	<b>- 22.850,00</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 1.480,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	30.301,00
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	419.742,00
Jahr 2020:	449.842,00
Jahr 2021:	473.202,00
Jahr 2022:	478.882,00

Gemeinde: Volkesfeld

## Haushaltsjahr 2019

### 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	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>444</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>148</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>1.119</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>373</u> EUR			
	<b>Summe</b>		<b><u>521</u></b> EUR	x	300%	= <b><u>1.563</u></b> EUR

#### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>10.853</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>2.856</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>32.664</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>8.596</u> EUR			
	<b>Summe</b>		<b><u>11.452</u></b> EUR	x	365%	= <b><u>41.800</u></b> EUR

#### Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	<u>3.608</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>988</u> EUR	x	296,5%	= <u>2.929</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	<u>11.743</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>3.217</u> EUR	x	296,7%	= <u>9.545</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>295.461</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	<u>3.230</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	------------------

#### Schlüsselzuweisung

=	<u>125.344</u> EUR
---	--------------------

#### Umlagegrundlage gesamt

=	<b><u>479.872</u></b> EUR
---	---------------------------

#### Berechnung der Umlagen:

<b>Kreisumlage:</b>	3.230 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>212.726</u> EUR		
	476.642 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	201.061 EUR
<b>VG-Umlage:</b>	479.872 EUR x	36,442560 Punkte	=	<u>174.877</u> EUR		
					im Vorjahr	169.479 EUR

## Übersicht über Haushaltsvermerke:

### 1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

### 2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für **einseitig** deckungsfähig wird erklärt:

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

### 3. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

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

#### Leistung 555103 Jagdwesen

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.

## Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
<b>111 Verwaltungssteuerung</b>						
			1110	Verwaltungssteuerung	1	60
			1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	64
			1114	Gremien	1	66
<b>114 Zentrale Dienste</b>						
			1142	Liegenschaften	1	69
			1143	Bauhof	1	72
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>121 Statistik und Wahlen</b>						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	76
<b>2 Schule und Kultur</b>						
<b>26 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>						
<b>263 Musikschulen</b>						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	78
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	80
			2814	Senioren	1	82
<b>3 Soziales und Jugend</b>						
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>362 Jugendarbeit</b>						
			3621	Jugendarbeit	2	88
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
			3652	Kindergärten	2	90
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
			3661	Kinderspielplätze	2	95
			3662	Jugendraum	2	98
<b>4 Gesundheit und Sport</b>						
<b>42 Sportförderung</b>						
<b>424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)</b>						
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	101
<b>5 Gestaltung Umwelt</b>						
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	106
<b>52 Bauen und Wohnen</b>						
<b>522 Wohnungsbauförderung</b>						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	108
			5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	112
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>						
<b>537 Abfallwirtschaft</b>						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	115

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:	
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
<b>541 Gemeindestraßen</b>				
5411 Gemeindestraßen	3		117	
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		122	
5415 Konzessionsabgaben	3		124	
<b>542 Kreisstraßen</b>				
5421 Kreisstraßen	3		126	
<b>543 Landesstraßen</b>				
5431 Landesstraßen	3		128	
<b>546 Parkeinrichtungen</b>				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten			130	
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>				
<b>551 öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		132	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		134	
<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		136	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Umenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		139	
<b>555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>				
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		141	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		144	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		146	
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		148	
<b>575 Tourismus</b>				
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		152	
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>				
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
6111 Steuern	4		158	
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		160	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		162	
6116 Steuerbeteiligungen	4		164	
6117 Ausgleichsleistungen	4		166	
<b>612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		168	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		170	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		172	



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

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

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,02	810,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	3.320,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50		210,00		300,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.836,77	1.320,00	12.740,00	1.310,00	1.300,00	1.290,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.770,29</b>	<b>5.450,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>5.710,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.806,61	19.690,00	17.870,00	20.500,00	20.970,00	21.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,13	7.910,00	8.760,00	8.610,00	8.760,00	8.610,00
E11	Abschreibungen	1.654,35	3.140,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.738,96	8.300,00	9.900,00	9.150,00	8.950,00	8.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.610,05</b>	<b>39.140,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.630,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>42.280,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.839,76</b>	<b>- 33.690,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 36.900,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 36.570,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.839,76</b>	<b>- 33.690,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 36.900,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 36.570,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 30.839,76</b>	<b>- 33.690,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 36.900,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 36.570,00</b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,02	810,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	3.320,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50		210,00		300,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	524,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458,29</b>	<b>4.630,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>4.920,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.242,21	14.670,00	17.870,00	18.190,00	18.500,00	18.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,06	7.910,00	8.760,00	8.610,00	8.760,00	8.610,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.614,26	8.300,00	9.900,00	9.150,00	8.950,00	8.150,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.318,53</b>	<b>30.980,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.310,00</b>	<b>35.360,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.860,24</b>	<b>- 26.350,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.090,00</b>	<b>- 30.440,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.860,24</b>	<b>- 26.350,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.090,00</b>	<b>- 30.440,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.860,24</b>	<b>- 26.350,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.090,00</b>	<b>- 30.440,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,40	10.500,00	3.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.512,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.512,40</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.372,64</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.090,00</b>	<b>- 30.440,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungssteuerung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111000 Verwaltungssteuerung	

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	812,00	820,00	12.240,00	810,00	800,00	790,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	812,00	820,00	12.240,00	810,00	800,00	790,00
** Auflösung der Ehrensold-Rückstellung Ortsbürgermeister						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812,00</b>	<b>820,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>810,00</b>	<b>800,00</b>	<b>790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.850,17	18.190,00	13.190,00	15.750,00	16.160,00	16.340,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.390,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.740,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt.						
501200						

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	4.469,00	5.020,00	0,00	2.310,00	2.470,00	2.650,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister	2.856,00	2.950,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2018: voraussichtlicher Bedarf für die Neuausschreibung Stromlieferung zum 01.01.2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.734,36	4.200,00	4.830,00	4.830,00	3.830,00	3.830,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz (50 EUR)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Neuveranschlagung geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG. Die neuen Regelungen der Umsatzbesteuerung treten für die Ortsgemeinde Volkesfeld zum 01.01.2021 in Kraft. Im Vorfeld sind hierfür alle Tätigkeiten der Gemeinde auf eine zukünftige Umsatzbesteuerung zu überprüfen.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	14,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.230,93	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	926,14	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,33	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	324,88	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel für den Ortsbürgermeister	159,08	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.584,53</b>	<b>22.790,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.772,53</b>	<b>- 21.970,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 20.120,00</b>	<b>- 19.540,00</b>	<b>- 19.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.772,53</b>	<b>- 21.970,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 20.120,00</b>	<b>- 19.540,00</b>	<b>- 19.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.772,53</b>	<b>- 21.970,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 20.120,00</b>	<b>- 19.540,00</b>	<b>- 19.730,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.379,07	13.170,00	13.190,00	13.440,00	13.690,00	13.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.734,36	4.200,00	4.830,00	4.830,00	3.830,00	3.830,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.113,43</b>	<b>17.770,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>17.870,00</b>	<b>17.870,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.113,43</b>	<b>- 17.770,00</b>	<b>- 18.370,00</b>	<b>- 18.620,00</b>	<b>- 17.870,00</b>	<b>- 17.870,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.113,43</b>	<b>- 17.770,00</b>	<b>- 18.370,00</b>	<b>- 18.620,00</b>	<b>- 17.870,00</b>	<b>- 17.870,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.113,43</b>	<b>- 17.770,00</b>	<b>- 18.370,00</b>	<b>- 18.620,00</b>	<b>- 17.870,00</b>	<b>- 17.870,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.113,43	- 17.770,00	- 18.370,00	- 18.620,00	- 17.870,00	- 17.870,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111301 Ehrungen, Jubiläen	

### Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.201,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben für Jubiläen, Geburtstage u. a.	1.201,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.201,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.201,41	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.201,41	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	- 1.201,41	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.076,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.076,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.076,71	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,71	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,71	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.076,71</u>	<u>- 1.300,00</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111400 Gremien	

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	988,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder	988,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,46	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder; Reduzierung aufgrund Umstellung der Versicherung	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113,06</b>	<b>2.180,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	988,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,46	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113,06</b>	<b>1.630,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 1.630,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 1.630,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 1.630,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.113,06</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	5.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

## I. Beschreibung

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

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

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

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

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,02	810,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	140,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>						
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	621,02	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<i>** Ertrag aus Pachteinnahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)</i>						

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731,02</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,39	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2017: wkB Ausbau Verkehrsanlage 2016 (Nettestraße 6a)	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188	101,21	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,47</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,02	810,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731,02</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,39	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,47</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>2.473,55</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1143	Bauhof

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114300 Bauhof	

### Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Schaden Scheibe MYK VO 106						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	967,84	0,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00	3.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	880,13	0,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81,86	0,00	610,00	620,00	630,00	630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,85	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,80	4.000,00	3.600,00	3.450,00	3.600,00	3.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Vorsorglicher Ansatz						

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen neues Fahrzeug für den Winterdienst	929,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf für Benzin Rasenmäher und Kraftstoff neues Fahrzeug für den Winterdienst	915,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	33,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	74,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	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 Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.129,25	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.654,35	2.590,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
538100 Fahrzeuge	1.654,35	2.340,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679,81	820,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung (Anhänger) sowie für die KFZ Versicherung des neuen Gemeindefahrzeugs	360,81	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.468,80</b>	<b>7.410,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.194,03</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 10.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.194,03</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 10.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 6.194,03</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 10.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	874,54	0,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00	3.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,73	4.000,00	3.600,00	3.450,00	3.600,00	3.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	679,81	820,00	770,00	770,00	770,00	770,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.773,08</b>	<b>4.820,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.530,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.498,31</b>	<b>- 4.820,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.470,00</b>	<b>- 7.680,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.498,31</b>	<b>- 4.820,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.470,00</b>	<b>- 7.680,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.498,31</b>	<b>- 4.820,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 7.470,00</b>	<b>- 7.680,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,40	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.512,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.512,40</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.010,71</b>	<b>- 9.820,00</b>	<b>- 10.550,00</b>	<b>- 7.470,00</b>	<b>- 7.680,00</b>	<b>- 7.530,00</b>

## Maßnahmen 1143 Bauhof:

### 8 Oberdorfstraße 3

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	1.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200</b>

### 16 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.036	3.000	0	0	0	0	31.036

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
16 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.036	- 3.000	0	0	0	0	- 31.036

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

## I. Beschreibung

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

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

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

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

**Zielgruppe**  
BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

## Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	210,00	0,00	300,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung für die Bundestagswahl; Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2019 bei Konto 442420						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00
** Kostenerstattung für die Europawahl 2019, Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Landtagswahlen und die Bundestagswahl (je 150 EUR)						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,22	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	311,22	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Europa- und Kommunalwahl 2019, Bundes- und Landtagswahl 2021						

**Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,22	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198,72	0,00	- 790,00	0,00	- 500,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198,72	0,00	- 790,00	0,00	- 500,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0,00	210,00	0,00	300,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	311,22	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,72	0,00	- 790,00	0,00	- 500,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,72	0,00	- 790,00	0,00	- 500,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>- 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

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

**Verbale Beschreibung**  
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

### Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	439,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439,08	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439,08	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 439,08</u>	<u>- 500,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439,08	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,08	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

## Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,08	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 439,08</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

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

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

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	90,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900						
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ansatz für Spenden anl. Heimatabend						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,86	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	889,51	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes (inkl. Antrittsgeld für Schausteller)						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends						

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	639,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse Heimatvereine	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ab dem Jahr 2020: Vorsorglicher Ansatz "Unser Dorf hat Zukunft". (In 2019 Bundesentscheid - ohne Ortsgemeinden).	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589,86</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,86	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589,86</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.749,86</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2814	Senioren

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281400 Seniorenveranstaltungen	

### Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Spende für Seniorentag						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.644,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.644,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,62</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.644,62</b>	<b>- 1.600,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.644,62	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.644,62</b>	<b>- 1.600,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.644,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,62</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.644,62</b>	<b>- 1.600,00</b>				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.644,62	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.644,62	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.644,62</u>	<u>- 1.600,00</u>				



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

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

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.276,10	131.750,00	128.960,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,13	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7	Sonstige laufende Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.833,23</b>	<b>131.840,00</b>	<b>129.290,00</b>	<b>129.430,00</b>	<b>129.430,00</b>	<b>129.430,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.548,16	153.070,00	154.310,00	157.380,00	160.490,00	160.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.932,75	27.100,00	20.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
E11	Abschreibungen		1.250,00	1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.741,46	5.640,00	4.130,00	4.180,00	3.930,00	4.180,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.222,37</b>	<b>187.060,00</b>	<b>180.040,00</b>	<b>175.650,00</b>	<b>178.510,00</b>	<b>178.660,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.389,14</b>	<b>- 55.220,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.230,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.389,14</b>	<b>- 55.220,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.230,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 25.389,14</b>	<b>- 55.220,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.230,00</b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.276,10	131.750,00	128.960,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,13	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.833,23</b>	<b>131.840,00</b>	<b>129.290,00</b>	<b>129.430,00</b>	<b>129.430,00</b>	<b>129.430,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.548,16	153.070,00	154.310,00	157.380,00	160.490,00	160.490,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,61	27.100,00	20.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.938,17	5.640,00	4.130,00	4.180,00	3.930,00	4.180,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.185,94</b>	<b>185.810,00</b>	<b>178.690,00</b>	<b>174.310,00</b>	<b>177.170,00</b>	<b>177.420,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.352,71</b>	<b>- 53.970,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 44.880,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 47.990,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.352,71</b>	<b>- 53.970,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 44.880,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 47.990,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.352,71</b>	<b>- 53.970,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 44.880,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 47.990,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.491,65	2.000,00	2.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.491,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.491,65</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.844,36</b>	<b>- 55.970,00</b>	<b>- 51.400,00</b>	<b>- 44.880,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 47.990,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3621	Jugendarbeit

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
362101 offene Jugendarbeit	

## Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Kindergärten

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365200 Kindergarten	

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.276,10	131.650,00	128.860,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (128.341,50 EUR). (=Voraussichtl. Personalkosten i.H.v. 150.990 EUR abzügl. des 15%-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde i.H.v. 22.648,50 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (514,70 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt. Zusätzliche Fördermittel vom Kreis werden in 2019 nicht mehr gewährt.</i>	134.276,10	131.650,00	128.860,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,36	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Westnetz</i>	44,36	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen <i>** 2018: Erstattung Schaden Kindergarten, Dachreparatur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorsorglicher Ansatz Spenden für Spielplatzerneuerung Kindergarten</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.320,46</b>	<b>131.690,00</b>	<b>129.110,00</b>	<b>129.250,00</b>	<b>129.250,00</b>	<b>129.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.014,34	150.330,00	151.520,00	154.540,00	157.600,00	157.600,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	108.099,45	115.430,00	117.080,00	119.400,00	121.770,00	121.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.935,53	2.100,00	2.120,00	2.170,00	2.210,00	2.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	8.527,73	9.090,00	9.180,00	9.370,00	9.550,00	9.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	22.340,87	22.690,00	23.020,00	23.480,00	23.950,00	23.950,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.992,89	22.800,00	15.950,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2019 zusätzlich Neuveranschlagung und Erhöhung des restl. Bedarfs für die Sanierung der Bodenbeläge (5.000 EUR) und Neuveranschlagung der Sanierung des Waschraums (2.500 EUR).	3.877,34	15.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a. (Ab 01.01.2019 Preissteigerung Strom um 2,076 Cent pro kWh)	5.816,96	5.500,00	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 für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	268,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Lfd. Anschaffungen i. H. v. 200 EUR	269,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	636,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Bedarf an Beratungskosten	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.688,36	5.570,00	4.060,00	4.110,00	3.860,00	4.110,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (Mehrbedarf in 2018 für Fortbildung Zusatzqualifikation als Sprachförderkraft für eine Erzieherin (225 EUR)) sowie Bedarf für Brandschutzunterweisung alle 2 Jahre (250 EUR, in den geraden Jahren).	129,73	580,00	350,00	600,00	350,00	600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Hepatitisuntersuchung 2019 sowie Einstellungsuntersuchung	0,00	250,00	300,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	87,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	148,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	612,95	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für lfd. Aufwendungen (500 EUR). Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis entfallen in 2019.</i>	1.454,91	1.980,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	376,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	680,99	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.695,59</b>	<b>178.900,00</b>	<b>171.930,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>170.310,00</b>	<b>170.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.375,13</b>	<b>- 47.210,00</b>	<b>- 42.820,00</b>	<b>- 38.250,00</b>	<b>- 41.060,00</b>	<b>- 41.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.375,13</b>	<b>- 47.210,00</b>	<b>- 42.820,00</b>	<b>- 38.250,00</b>	<b>- 41.060,00</b>	<b>- 41.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 21.375,13</b>	<b>- 47.210,00</b>	<b>- 42.820,00</b>	<b>- 38.250,00</b>	<b>- 41.060,00</b>	<b>- 41.210,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	134.276,10	131.650,00	128.860,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	44,36	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.320,46</b>	<b>131.690,00</b>	<b>129.110,00</b>	<b>129.250,00</b>	<b>129.250,00</b>	<b>129.250,00</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	141.014,34	150.330,00	151.520,00	154.540,00	157.600,00	157.600,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.824,20	22.800,00	15.950,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	4.885,07	5.570,00	4.060,00	4.110,00	3.860,00	4.110,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.723,61</b>	<b>178.700,00</b>	<b>171.530,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>169.910,00</b>	<b>170.160,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.403,15</b>	<b>- 47.010,00</b>	<b>- 42.420,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 40.910,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.403,15</b>	<b>- 47.010,00</b>	<b>- 42.420,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 40.910,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.403,15</b>	<b>- 47.010,00</b>	<b>- 42.420,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 40.910,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.498,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 23.901,15</b>	<b>- 49.010,00</b>	<b>- 44.420,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>- 40.910,00</b>

## Maßnahmen 3652 Kindergärten:

### 12 Investition Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268	2.000	0	0	0	0	4.268
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.118</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.118</b>

## Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,76	2,71	2,71	2,71	2,71

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Kinderspielplätze

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366100 Kinderspielplatz	

### Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.401,99	2.320,00	2.340,00	2.380,00	2.430,00	2.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	2.541,21	1.770,00	1.720,00	1.750,00	1.790,00	1.790,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	130,15	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	711,53	440,00	490,00	500,00	510,00	510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,10	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße	1.410,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

## Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	540,00	440,00	430,00	430,00	430,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	540,00	440,00	430,00	430,00	430,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948,40</b>	<b>4.060,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>- 4.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.401,99	2.320,00	2.340,00	2.380,00	2.430,00	2.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948,40</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.540,00</b>	<b>- 3.580,00</b>	<b>- 3.630,00</b>	<b>- 3.630,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.540,00</b>	<b>- 3.580,00</b>	<b>- 3.630,00</b>	<b>- 3.630,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.948,40</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.540,00</b>	<b>- 3.580,00</b>	<b>- 3.630,00</b>	<b>- 3.630,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.942,05	- 3.520,00	- 3.540,00	- 3.580,00	- 3.630,00	- 3.630,00

### Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

#### 9 Investitionen Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834	0	0	0	0	0	4.834
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.834</b>

### Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3662	Jugendraum

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366200 Jugendraum	

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,77	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	1.512,77	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,83	420,00	450,00	460,00	460,00	460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	103,22	320,00	340,00	350,00	350,00	350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	8,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	20,61	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,45	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten und Abfallgebühren (Preissteigerung Strom ab 01.01.2019 um 2,076 Cent/KWh)	329,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff	64,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltversicherung Jugendtreff	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	35,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,81</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951,96</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>951,96</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>951,96</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,77	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131,83	420,00	450,00	460,00	460,00	460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496,36</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016,41</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.016,41</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.016,41</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.016,41</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>

**Stellenplan 3662 Jugendraum:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424100 Sportplatz	

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz	17,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,57</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17,57</b>	<b>- 1.030,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17,57	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17,57</b>	<b>- 1.030,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,57	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17,57	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17,57	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17,57	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17,57</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>

---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

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

---

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.570,00	19.950,00	21.040,00	20.710,00	20.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345,00	47.290,00	47.040,00	46.530,00	46.160,00	45.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.162,14	16.800,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,30	2.940,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.956,26	23.280,00	24.080,00	24.080,00	13.330,00	13.330,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.609,70</b>	<b>107.880,00</b>	<b>110.930,00</b>	<b>111.510,00</b>	<b>100.060,00</b>	<b>99.090,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.200,39	27.560,00	24.960,00	25.470,00	25.940,00	25.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.562,49	75.420,00	64.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00
E11	Abschreibungen		80.830,00	82.280,00	80.830,00	79.350,00	77.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.662,66	4.690,00	10.890,00	10.820,00	4.130,00	4.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.742,83	13.470,00	18.640,00	7.940,00	7.940,00	4.940,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.168,37</b>	<b>201.970,00</b>	<b>201.450,00</b>	<b>187.740,00</b>	<b>180.040,00</b>	<b>174.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.558,67</b>	<b>- 94.090,00</b>	<b>- 90.520,00</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 79.980,00</b>	<b>- 75.830,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.558,67</b>	<b>- 94.090,00</b>	<b>- 90.520,00</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 79.980,00</b>	<b>- 75.830,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 75.558,67</b>	<b>- 94.090,00</b>	<b>- 90.520,00</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 79.980,00</b>	<b>- 75.830,00</b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.170,01	16.800,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,30	2.940,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.125,05	23.280,00	24.080,00	24.080,00	13.330,00	13.330,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.796,36</b>	<b>55.020,00</b>	<b>54.940,00</b>	<b>54.940,00</b>	<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.200,39	27.560,00	24.960,00	25.470,00	25.940,00	25.940,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.233,83	75.420,00	64.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.662,66	4.690,00	10.890,00	10.820,00	4.130,00	4.130,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.328,14	13.270,00	18.440,00	7.940,00	7.940,00	4.940,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.425,02</b>	<b>120.940,00</b>	<b>118.970,00</b>	<b>106.910,00</b>	<b>100.690,00</b>	<b>97.690,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.628,66</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 64.030,00</b>	<b>- 51.970,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 53.500,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.628,66</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 64.030,00</b>	<b>- 51.970,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 53.500,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.628,66</b>	<b>- 65.920,00</b>	<b>- 64.030,00</b>	<b>- 51.970,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 53.500,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.016,37		55.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.205,52	128.770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.450,00	43.450,00	21.950,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.221,89</b>	<b>172.220,00</b>	<b>99.250,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.206,60	109.500,00	127.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.206,60</b>	<b>109.500,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.984,71</b>	<b>62.720,00</b>	<b>- 27.750,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 180.613,37</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 91.780,00</b>	<b>- 59.220,00</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 57.700,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350,00</b>				

## Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Neuveranschlagung: Voraussichtl. Ertrag aus der Veräußerung je eines Baugrundstückes im Jahr 2019 und 2020; s. auch Buchungen unter 522501.029200.10.1	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,97	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2017: wkB Ausbau Verkehrsanlagen (Oberdorfstraße 3)	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wiederkehrende Beiträge für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie für das gemeindeeigene Grundstück in der Bergstraße 24 (bis zur vorgesehenen Veräußerung)	639,08	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,18	220,00	220,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2019: Neuveranschlagung: Voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung der Oberdorfstraße 3	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie für das gemeindeeigene Grundstück in der Bergstraße 24	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829,15</b>	<b>920,00</b>	<b>870,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 829,15</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 829,15</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 829,15</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811,97	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829,15</b>	<b>720,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 829,15</b>	<b>10.030,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 829,15</b>	<b>10.030,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 829,15</b>	<b>10.030,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.450,00	43.450,00	21.950,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	101.000,00	62.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.550,00</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 829,15</b>	<b>- 47.520,00</b>	<b>- 8.470,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 670,00</b>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
8 Oberdorfstraße 3							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	0	0	0	0	21.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698	0	0	0	0	0	21.698
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.698</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 198</b>

10 Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.162	21.950	21.950	0	0	0	142.062
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.996	2.000	0	0	0	0	55.996
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.167</b>	<b>19.950</b>	<b>21.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.067</b>

19 Neubaugebiet "Am Riethel"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.500	0	0	0	0	20.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.500</b>

20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.500	25.000	0	0	0	64.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 64.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	730,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	730,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung	1.128,09	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	371,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2017: Schlussrechnung Strom	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.690,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.690,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00

### Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,22	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Glasversicherung	29,20	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorl. Ergebnis 2017: Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung 2017	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660,92</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.660,92</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.660,92</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.660,92</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	117,22	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530,42</b>	<b>530,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.522,55</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.522,55</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.522,55</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>12.133,50</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>- 640,00</b>

**Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:**

**15 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.562	0	0	0	0	0	40.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.866	0	0	0	0	0	46.866
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.304</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5371	Kommunale Abfallwirtschaft

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

<b>Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.450,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,86	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	125,86	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,86</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	4.450,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.450,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,54	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien.	100,54	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,54</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,32</b>	<b>90,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25,32	90,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>25,32</b>	<b>90,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,86	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,86</b>	<b>200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,54	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,54</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,32</b>	<b>90,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,32	90,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,32	90,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>25,32</b>	<b>90,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5411	Gemeindestraßen

## I. Beschreibung

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

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

## Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.340,00	33.570,00	33.060,00	33.060,00	32.460,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.260,00	33.490,00	32.980,00	32.980,00	32.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,44	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der letzte Abrechnung	1.303,44	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303,44</b>	<b>36.060,00</b>	<b>36.990,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>35.880,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.371,20	16.560,00	13.810,00	14.090,00	14.350,00	14.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	11.705,99	12.260,00	9.800,00	9.990,00	10.190,00	10.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	360,00	350,00	350,00	360,00	360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	335,58	200,00	180,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	394,99	400,00	390,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.714,10	3.060,00	2.810,00	2.870,00	2.920,00	2.920,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	220,54	170,00	150,00	160,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292,39	31.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissreparatur sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen (Preissteigerung).	5.679,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	3.933,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2017 und angeforderten Abschläge 2018	8.105,71	8.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	166,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Verbuchung erfolgt künftig unter 525480	10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; bis einschließlich 2017 veranschlagt unter Konto 525310	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	47.720,00	48.160,00	46.730,00	46.870,00	46.140,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	510,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	43.980,00	44.420,00	42.990,00	43.130,00	42.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2017: Entschädigung für die Aufstellung eines Schaltschranks für die Straßenbeleuchtung auf dem Grundstück Oberdorfstraße 35 gem. Vertrag vom 15.07.2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.763,59</b>	<b>96.030,00</b>	<b>90.970,00</b>	<b>89.820,00</b>	<b>90.220,00</b>	<b>89.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.460,15</b>	<b>- 59.970,00</b>	<b>- 53.980,00</b>	<b>- 53.340,00</b>	<b>- 53.740,00</b>	<b>- 53.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.460,15</b>	<b>- 59.970,00</b>	<b>- 53.980,00</b>	<b>- 53.340,00</b>	<b>- 53.740,00</b>	<b>- 53.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 42.460,15</b>	<b>- 59.970,00</b>	<b>- 53.980,00</b>	<b>- 53.340,00</b>	<b>- 53.740,00</b>	<b>- 53.610,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,44	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303,44</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.371,20	16.560,00	13.810,00	14.090,00	14.350,00	14.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292,39	31.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.763,59	48.310,00	42.810,00	43.090,00	43.350,00	43.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.460,15	- 46.410,00	- 41.210,00	- 41.490,00	- 41.750,00	- 41.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.460,15	- 46.410,00	- 41.210,00	- 41.490,00	- 41.750,00	- 41.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.460,15	- 46.410,00	- 41.210,00	- 41.490,00	- 41.750,00	- 41.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.160,52	127.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.520,84	127.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	124.908,17	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.908,17	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.387,33	119.470,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.847,48	73.060,00	- 51.210,00	- 46.490,00	- 46.750,00	- 46.750,00

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**

1 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.030	0	0	0	0	0	157.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.397	5.000	0	0	0	0	147.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.632	- 5.000	0	0	0	0	9.632

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.974
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.974	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 26.974

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

**Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

## Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz	2.648,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.648,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.648,73	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.648,73	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.648,73</b>	<b>- 2.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.928,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.928,78</b>	<b>- 2.000,00</b>				

**Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.928,78	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.928,78	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.928,78</u>	<u>- 2.000,00</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5415	Konzessionsabgaben

### I. Beschreibung

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

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

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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	

### Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge an Konzessionsabgabe entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.621,37	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010,22	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.010,22	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

**Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.010,22	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.010,22</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5421	Kreisstraßen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
542100 Kreisstraßen	

### Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.470,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00	1.290,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.470,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00	1.290,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>1.790,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	4.850,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00	2.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.850,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00	2.570,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>2.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 780,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.490,00</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 780,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5431	Landesstraßen

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
543100 Landesstraßen	

## Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
546100      Parkplätze und Parkbuchten	

## Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.800,00	3.600,00	5.440,00	5.400,00	5.380,00
415100    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800,00	3.600,00	5.440,00	5.400,00	5.380,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.380,00</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380    Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR). Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800    Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018: Fußballtor und Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11    Abschreibungen	0,00	4.200,00	5.580,00	7.420,00	7.380,00	7.360,00
535800    Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.140,00	3.750,00	3.750,00	3.710,00	3.690,00
538300    Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.830,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
538510    Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,60</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.760,00</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15,60</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>
E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15,60</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>
<b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15,60</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.380,00</b>

### Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15,60	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15,60	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

### Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

21 Wohnmobilstellplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### I. Beschreibung

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

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

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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	1.071,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.071,00</b>	<b>- 750,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.071,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.071,00</b>	<b>- 750,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.071,00</b>	<b>- 750,00</b>				

## Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.071,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.071,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.071,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

### I. Beschreibung

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

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

**Verbale Beschreibung**  
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

### Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116,70	470,00	480,00	480,00	490,00	490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	870,80	360,00	350,00	350,00	360,00	360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	243,83	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2017: Umbuchung Lohnkosten	0,14	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	110,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	60,00	50,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	50,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227,40</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>990,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.227,40</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 990,00</b>

### Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227,40	- 1.030,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.227,40</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 990,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.116,70	470,00	480,00	480,00	490,00	490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227,40</b>	<b>970,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,40	- 970,00	- 980,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,40	- 970,00	- 980,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,40	- 970,00	- 980,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.227,40</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 990,00</b>	<b>- 990,00</b>

### Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

## Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Westnetz	17,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,22</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.915,50	3.870,00	3.880,00	3.990,00	4.060,00	4.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	2.151,26	2.950,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	2.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	145,99	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	602,35	730,00	820,00	840,00	850,00	850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,90	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,99	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung	1.240,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. (Preissteigerung Strom ab 01.01.2019 um 2,076 Cent/KWh)	505,35	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	500,00	720,00	720,00	660,00	660,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	90,00	180,00	180,00	180,00	180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	410,00	540,00	540,00	480,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,23	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	40,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft.	71,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.773,72</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.756,50</b>	<b>- 6.230,00</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>- 6.620,00</b>	<b>- 6.630,00</b>	<b>- 6.630,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.756,50</b>	<b>- 6.230,00</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>- 6.620,00</b>	<b>- 6.630,00</b>	<b>- 6.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.756,50</b>	<b>- 6.230,00</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>- 6.620,00</b>	<b>- 6.630,00</b>	<b>- 6.630,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,22</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.915,50	3.870,00	3.880,00	3.990,00	4.060,00	4.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,99	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,51	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.772,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.754,78	- 5.780,00	- 5.840,00	- 5.950,00	- 6.020,00	- 6.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.754,78	- 5.780,00	- 5.840,00	- 5.950,00	- 6.020,00	- 6.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.754,78	- 5.780,00	- 5.840,00	- 5.950,00	- 6.020,00	- 6.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.053,21	- 5.780,00	- 5.840,00	- 5.950,00	- 6.020,00	- 6.020,00

**Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298	0	0	0	0	0	3.298
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.298</b>

**Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553200 Bestattungswesen	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	480,00	470,00	470,00	460,00	460,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bedarf für den Grabaushub						
E11 Abschreibungen	0,00	140,00	140,00	30,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	140,00	140,00	30,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
** vorsorglicher Ansatz für die Endabrechnung des Gutachtens						
Gebührenkalkulation Friedhof (Neuveranschlagung)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,72</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,28</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47,28</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>47,28</b>	<b>- 660,00</b>	<b>- 670,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,72</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,28</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47,28</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47,28</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>92,28</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( 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

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

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.643,92	16.300,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.813,27	15.470,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	830,65	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
** anteilige Jagdpacht Kirchwald						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.334,89	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	379,48	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
** anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2						

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Jagdpacht 2017 aufgrund höherer Aufwendungen	1.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Busch zum 31.10.2017	1.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.978,81</b>	<b>23.930,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,71	16.670,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u .a für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.688,19	3.650,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	4.109,10	9.510,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	544,75	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.749,67	3.180,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,70	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	525,70	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.904,42	2.060,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	22,49	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.638,77	1.640,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	90,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	883,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.521,83</b>	<b>19.080,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.456,98</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.456,98</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>8.456,98</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.643,92	16.300,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.147,60</b>	<b>23.930,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,71	16.670,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525,70	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.880,30	2.060,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.497,71</b>	<b>19.080,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.649,89</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.649,89</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.649,89</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>5.649,89</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5552	Kommunale Forstwirtschaft

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
555201      Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

#### Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

## Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.300,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038,96	3.100,00	3.120,00	3.180,00	3.230,00	3.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	808,60	2.360,00	2.290,00	2.340,00	2.380,00	2.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2,41	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	226,41	590,00	660,00	670,00	680,00	680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,54	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten	6.004,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.600,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.043,47	12.700,00	12.720,00	11.130,00	11.180,00	11.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.043,47	- 9.400,00	- 9.420,00	- 8.580,00	- 8.630,00	- 8.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.043,47	- 9.400,00	- 9.420,00	- 8.580,00	- 8.630,00	- 8.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.043,47</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.420,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.630,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.038,96	3.100,00	3.120,00	3.180,00	3.230,00	3.230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.043,47	6.100,00	6.120,00	6.180,00	6.230,00	6.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.043,47	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.180,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.043,47	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.180,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.043,47	- 6.100,00	- 6.120,00	- 6.180,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.043,47</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 6.230,00</u>	<u>- 6.230,00</u>

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2018: Verwendungsnachweis Ern. Heizkessel DGH Kl 3.0. Zahlungseingang in 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fördersumme aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung der Heizungsanlage, siehe Kto 523100. Zahlungseingang in 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten	518,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,78	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Westnetz	14,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2017: Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten. Verbuchung erfolgt im nächsten Jahr unter 442900</i>	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten. Bis einschließlich 2017 unter Konto 442590 veranschlagt</i>	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.758,03	3.560,00	3.670,00	3.730,00	3.810,00	3.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses</i>	2.188,23	2.720,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00	2.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** vorl. Ergebnis 2017: Umbuchung Lohnkosten</i>	715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	119,45	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210</i>	513,29	630,00	700,00	710,00	720,00	720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** vorl. Ergebnis 2017: Umbuchung Lohnkosten</i>	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** vorl. Ergebnis 2017: Umbuchung Lohnkosten</i>	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,17	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118,47	14.600,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR). Erhöhter Bedarf in 2019 für Erneuerung der Fliesen im Flur Eingangsbereich (2.000 EUR). (Erhöhter Bedarf in 2018 für Erneuerung Thekenanlage; Vorl. Ergebnis 2017: u.a. Erneuerung Heizkessel - die Fördersumme dazu wurde in 2018 gezahlt)</i>	23.481,56	11.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus). Preissteigerung Strom ab 01.01.2019	2.657,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (150 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	690,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	44,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	244,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.000,00	8.890,00	8.790,00	8.030,00	8.030,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	370,00	360,00	290,00	290,00	290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.320,00	8.320,00	8.310,00	7.550,00	7.550,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	310,00	210,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	376,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten	14,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.267,74</b>	<b>27.580,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.859,74</b>	<b>- 20.590,00</b>	<b>- 13.090,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.859,74</b>	<b>- 20.590,00</b>	<b>- 13.090,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.859,74</b>	<b>- 20.590,00</b>	<b>- 13.090,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 10.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,78	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.758,03	3.560,00	3.670,00	3.730,00	3.810,00	3.810,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.640,26	14.600,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	391,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.789,53</b>	<b>18.580,00</b>	<b>11.190,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>9.330,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.371,53</b>	<b>- 16.360,00</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 7.030,00</b>	<b>- 7.110,00</b>	<b>- 7.110,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.371,53	- 16.360,00	- 8.970,00	- 7.030,00	- 7.110,00	- 7.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.371,53	- 16.360,00	- 8.970,00	- 7.030,00	- 7.110,00	- 7.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.371,53</b>	<b>- 16.360,00</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 7.030,00</b>	<b>- 7.110,00</b>	<b>- 7.110,00</b>

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5751	Kommunale Tourismusförderung

## I. Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
575100 kommunale Tourismusförderung	

## Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** geschätzte Erträge an Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.136,96	4.340,00	10.380,00	10.310,00	3.620,00	3.620,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,76	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.843,20	4.060,00	10.080,00	10.010,00	3.320,00	3.320,00
** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.136,96</b>	<b>4.340,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.136,96	- 1.840,00	- 8.880,00	- 8.810,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.136,96	4.340,00	10.380,00	10.310,00	3.620,00	3.620,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.136,96</b>	<b>4.340,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.136,96</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 8.880,00</b>	<b>- 8.810,00</b>	<b>- 2.120,00</b>	<b>- 2.120,00</b>



---

**Produkt- Produktbezeichnung  
Nr.**

---

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

---

---

# Ergebnishaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	362.584,59	354.070,00	369.640,00	385.870,00	396.900,00	411.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	1.590,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.620,59</b>	<b>429.790,00</b>	<b>495.370,00</b>	<b>513.140,00</b>	<b>522.630,00</b>	<b>536.910,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.721,81	357.370,00	389.630,00	388.720,00	388.720,00	388.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.540,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.721,81</b>	<b>357.370,00</b>	<b>391.170,00</b>	<b>388.720,00</b>	<b>388.720,00</b>	<b>388.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.898,78</b>	<b>72.420,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>124.420,00</b>	<b>133.910,00</b>	<b>148.190,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.378,88	9.200,00	7.890,00	8.240,00	7.930,00	7.630,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 9.378,88</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 7.790,00</b>	<b>- 8.140,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.519,90</b>	<b>63.320,00</b>	<b>96.410,00</b>	<b>116.280,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>140.660,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>116.519,90</b>	<b>63.320,00</b>	<b>96.410,00</b>	<b>116.280,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>140.660,00</b>

# Finanzhaushalt Volkesfeld

## Hauptplan 2019

106 Volkesfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.173,26	354.070,00	369.640,00	385.870,00	396.900,00	411.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.209,26</b>	<b>429.790,00</b>	<b>495.370,00</b>	<b>511.600,00</b>	<b>522.630,00</b>	<b>536.910,00</b>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.015,07	357.370,00	389.630,00	388.720,00	388.720,00	388.720,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.015,07</b>	<b>357.370,00</b>	<b>389.630,00</b>	<b>388.720,00</b>	<b>388.720,00</b>	<b>388.720,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.194,19</b>	<b>72.420,00</b>	<b>105.740,00</b>	<b>122.880,00</b>	<b>133.910,00</b>	<b>148.190,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.389,47	9.200,00	7.890,00	8.240,00	7.930,00	7.630,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9.389,47</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 7.790,00</b>	<b>- 8.140,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>123.804,72</b>	<b>63.320,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>114.740,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>140.660,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>123.804,72</b>	<b>63.320,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>114.740,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>140.660,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>123.804,72</b>	<b>63.320,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>114.740,00</b>	<b>126.080,00</b>	<b>140.660,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6111	Steuern

## I. Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

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

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

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611100 Steuern	

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	331.752,76	327.770,00	342.420,00	355.840,00	365.540,00	378.790,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.558,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	46.145,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	20.348,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 1.886 Mio. EUR) = 278.939,40 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	258.364,62	265.480,00	278.940,00	292.250,00	301.870,00	315.030,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,000011261 von 300,0 Mio. EUR) = 3.378,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	2.816,24	3.490,00	3.380,00	3.490,00	3.570,00	3.660,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.520,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.752,76</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.752,76</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.752,76</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>331.752,76</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	339.623,95	327.770,00	342.420,00	355.840,00	365.540,00	378.790,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.623,95</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.623,95</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.623,95</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.623,95</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>339.623,95</b>	<b>327.820,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>355.890,00</b>	<b>365.590,00</b>	<b>378.840,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

### Verbale Beschreibung

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

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	98.706,00	75.340,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00	125.350,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.036,00	75.670,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00	125.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>99.036,00</b>	<b>75.670,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>	<b>125.680,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.858,00	355.490,00	387.610,00	387.610,00	387.610,00	387.610,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG. Entfällt ab dem Jahr 2019.	2.337,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	176.627,00	191.880,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00	212.730,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	152.894,00	161.740,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00	174.880,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.858,00</b>	<b>355.490,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.858,00	355.490,00	387.610,00	387.610,00	387.610,00	387.610,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>331.858,00</b>	<b>355.490,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>	<b>387.610,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 331.858,00</b>	<b>- 355.490,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>	<b>- 387.610,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6116	Steuerbeteiligungen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

#### Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611600 Steuerbeteiligungen	

#### Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.863,81	1.880,00	2.020,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 17,5343 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 11.500 EUR (= 2.016,45 EUR). Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage.	3.863,81	1.880,00	2.020,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.863,81</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.863,81</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.863,81	- 1.880,00	- 2.020,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.863,81</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.157,07	1.880,00	2.020,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.157,07</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.157,07</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.157,07	- 1.880,00	- 2.020,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.157,07	- 1.880,00	- 2.020,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.157,07</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6117	Ausgleichsleistungen

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 184,0 Mio. EUR) = 27.213,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	30.831,83	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.549,31	26.300,00	27.220,00	30.030,00	31.360,00	32.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.549,31</u>	<u>26.300,00</u>	<u>27.220,00</u>	<u>30.030,00</u>	<u>31.360,00</u>	<u>32.390,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6121	Zins- und ähnliche Erträge

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( 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

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

### Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

**Verbale Beschreibung**  
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.378,88</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.630,00</b>
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	115,18	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen</i>	4.407,13	4.290,00	3.010,00	3.510,00	3.360,00	3.210,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	1.270,25	1.230,00	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	3.532,32	3.440,00	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten	54,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.378,88	- 9.200,00	- 7.890,00	- 8.240,00	- 7.930,00	- 7.630,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.378,88	- 9.200,00	- 7.890,00	- 8.240,00	- 7.930,00	- 7.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.378,88</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 8.240,00</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 7.630,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.389,47	9.200,00	7.890,00	8.240,00	7.930,00	7.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.389,47	- 9.200,00	- 7.890,00	- 8.240,00	- 7.930,00	- 7.630,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.389,47	- 9.200,00	- 7.890,00	- 8.240,00	- 7.930,00	- 7.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.389,47	- 9.200,00	- 7.890,00	- 8.240,00	- 7.930,00	- 7.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.389,47</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 8.240,00</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 7.630,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Wingender Rudolf ( Ortsbürgermeister )  
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )

**Verbale Beschreibung**  
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

### Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<p align="center"><b>Übersicht</b>  <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b></p>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	231.083,32	224.183,32	248.723,32
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	324.951,90	364.551,90	419.741,90
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>556.035,22</b>	<b>588.735,22</b>	<b>668.465,22</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-38.064,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-48.826,52
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-90.241,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-15.267,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-119.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-68.390,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	<del>          </del>	-380.469,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-43.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-40.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.970,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>          </del>	<b>-484.519,84</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-9.493,97	4.188,43	-13.682,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-16.262,13	4.379,44	-20.641,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-93.825,64	5.471,13	-99.296,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-7.036,89	6.619,47	-13.656,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-82.920,00	6.900,00	-89.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-46.980,00	8.210,00	-55.190,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-256.518,63	35.768,47	-292.287,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.240,00	9.610,00	-22.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.250,00	9.910,00	-19.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.730,00	10.210,00	-1.480,00
11	Summe	/	-270.278,63	65.498,47	-335.777,10

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-90.241,22	1.012.360,35
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-15.267,67	997.092,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-119.680,00	877.412,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-68.390,00	809.022,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-43.070,00	765.952,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-40.010,00	725.942,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-20.970,00	704.972,68

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

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
<b>1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc</b>			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
<b>Finanzanlagen Gesamt</b>	<b>3.143,35</b>		

# Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

106 Volkesfeld

Seite: 1

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

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

106 Volkesfeld

Seite: 2

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

# Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 2019

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
kein Personal					
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,730	1,780	1,780	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>2,762</b>	<b>2,812</b>	<b>2,812</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,748	0,748	0,604	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>		<b>0,748</b>	<b>0,748</b>	<b>0,604</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
<b>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte/-r</b>					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,748	0,748	0,604	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,730	1,780	1,780	
<b>Gesamtstellen tariflich Beschäftigte</b>		<b>3,510</b>	<b>3,560</b>	<b>3,416</b>	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,762	2,812	2,812	
davon im Teilhaushalt 3		0,748	0,748	0,604	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>		<b>3,510</b>	<b>3,560</b>	<b>3,416</b>	
<b>Zusammenfassung der Gesamtstellen</b>					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,510	3,560	3,416	
<b>Gesamtstellen</b>		<b>3,510</b>	<b>3,560</b>	<b>3,416</b>	

