



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Bann  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

# Inhaltsverzeichnis

|                 |  |
|-----------------|--|
| Registerkarte 1 | <b>Haushaltssatzung</b>  |
| Registerkarte 2 | <b>Vorbericht</b>  |
| Registerkarte 3 | <b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teilergebnishaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt</li><li>- Teilergebnishaushalt – Teilhaushalt Finanzen</li></ul><br><b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teilfinanzhaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt</li><li>- Teilfinanzhaushalt – Teilhaushalt Finanzen</li></ul>                                     |
| Registerkarte 4 | <b>Produkthaushaltsbuch</b>  |
| Registerkarte 5 | <b>Budgets</b>   |
| Registerkarte 6 | <b>Investitionsübersicht</b>   |
| Registerkarte 7 | <b>Stellenplan</b>   |
| Registerkarte 8 | <b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse /<ul style="list-style-type: none"><li>- fehlbeträge</li></ul></li><li>- Entwicklung des Eigenkapitals</li><li>- Bilanz 2016</li><li>- Schuldenübersicht 2017</li></ul> |
| Registerkarte 9 | <b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP</li></ul>  |

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Bann für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 19. Februar 2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 19. April 2018 hiermit bekannt gemacht wird:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

#### **Festgesetzt werden**

##### **1. im Ergebnishaushalt**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.183.110,00 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>2.424.270,00 €</u> |
| der Jahresfehlbetrag auf              | 241.160,00 €          |

##### **2. im Finanzhaushalt**

|  |                    |
|--|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                 | -90.120,00 €       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf                     | 5.000,00 €         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf                     | <u>51.200,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  | -46.200,00 €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 136.320,00 €       |

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0,00 €             |
| verzinsten Kredite auf | 46.200,00 €        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>46.200,00 €</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |           |
|--|-----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v. H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 450 v. H. |

### 2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 60,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 72,00 €  |
| für gefährliche Hunde auf                    | 252,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 19.12.2016 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 4.541.902,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.264.492,01 € und zum 31.12.2018 4.023.332,01 €.

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 8 Deckungsfähigkeit**

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Investitionen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100.

Bann, 27. April 2018



(Mees)

Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 46.200,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredit-ermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 03. Mai 2018, bis Montag, 14. Mai 2018, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeverordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.  
Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 27. April 2018

(Dr. Degenhardt)  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Bann

## Allgemeines

Die Ortsgemeinde Bann ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.295 Hektar.

Zum 30.06.2017 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.253 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 41 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 405 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Bann ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

## Bevölkerungsentwicklung

| <b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Hauptwohnsitz</i>              | 2.251       | 2.220       | 2.204       | 2.188       | 2.188       | 2.178       | 2.196       | 2.211       | 2.253       |
| <i>Stationierungstreitkräfte</i>  | 493         | 511         | 509         | 498         | 439         | 458         | 440         | 409         | 405         |

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bann ist der Jahresabschluss 2016, der vom Gemeinderat am 11. Dezember 2017 beschlossen worden ist.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2016 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.069.140,00 € bei den Erträgen und auf 2.341.900,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 272.760,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -101.690,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 7.000,00 €, die Auszahlungen 140.500,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -133.500,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 133.500,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2016 wurde im Jahr 2017 fertig gestellt.

Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt -230.893,42 € und liegt 41.866,58 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich um rund 87.220,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 159.440,00 € unterschritten. Grund dafür sind Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -198.039,47 € und verschlechterte sich um ca. 96.350,00 € gegenüber dem Planansatz. Diese Abweichung ist mit Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen zu begründen. Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 80.358,64 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 278.398,11 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 70.090,00 € überschritten, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um ca. 90.730,00 € unterschritten.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2017 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.113.190,00 € bei den Erträgen und auf 2.390.600,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 277.410,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -116.490,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 47.500,00 €, die Auszahlungen 235.000,00 €. Daraus ergab sich ein Saldo in Höhe von -187.500,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 187.500,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzierte sich um ca. 9.410,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 134.370,00 € unterschritten. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Personalaufwendungen und sonstigen laufenden Aufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 147.770,00 € gegenüber dem Planansatz von -116.490,00 €. Die Abweichung ist mit Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie mit

Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begründen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 38.570,00 € und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um ca. 140.240,00 € unterschritten.

## **Haushalt 2018**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.183.110,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.424.270,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 241.160,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 53.280,00 €, was insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen ist. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht. Sie betragen im Haushaltsjahr 2018 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und die Gewerbesteuer 400 %. Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2018 272.500,00 € gegenüber einem Vorjahresansatz von 269.500,00 €. Die Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Jahres verbessern sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000,00 €. Die Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre erhöhen sich um 10.000,00 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Haushaltsjahr 2018 um 68.770,00 € auf 949.560,00 €. Die Schlüsselzuweisungen A betragen 242.360,00 € und damit 18.600,00 € mehr als im Vorjahr.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 21.520,00 €. Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.542.990,00 € und damit 68.290,00 € mehr als im Vorjahr. Für die katholische Kindertagesstätte sind Personalkostenzuschüsse in Höhe von 80.130,00 € und Sachkostenzuschüsse in Höhe von 8.500,00 € veranschlagt. Bei den Personalkostenzuschüssen bedeutet dies eine Erhöhung um 3.130,00 € gegenüber dem Vorjahr. Im Sachkostenzuschuss sind im Jahr 2018 geplante Schallschutzmaßnahmen mit 4.500,00 € enthalten.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 50,00 € auf insgesamt 77.020,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude veranschlagt. Die notwendigen Sanierungsarbeiten und Reparaturen wurden zum Teil bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt, jedoch noch nicht umgesetzt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insgesamt um 69.470,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 89.160,00 € zu verzeichnen. Für die Auflösung einer Ehrensoldrückstellung werden 2.300,00 € angesetzt. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2017 ist im Haushaltsjahr 2018 mit 19.340,00 € ertragswirksam aufzulösen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 236.950,00 € eingeplant. Des Weiteren wird eine Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 7.500,00 € veranschlagt. Die Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub betragen 500,00 €. Für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen wird ein Haushaltsansatz von 370,00 € berücksichtigt. Für das Jahr 2018 ist außerdem ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 16.520,00 € zu bilden.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters getrennt von den Aufwendungen für Jubiläen ausgewiesen.

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - wurde ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für die Anlegung eines Lehrpfades an der renaturierten Steinalb gebildet. Außerdem soll das örtliche Milchhäuschen erworben und mit einem Budget von 5.000,00 € renoviert werden. Bei diesem Ansatz handelt es sich ausschließlich um die Materialkosten. Die Renovierungsarbeiten sollen von ehrenamtlichen Bürgern des Bürgerstammtisches übernommen werden.

Die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes stehen, wurden bisher bei den Ortsgemeinden unter diesem Produkt vereinnahmt. Da die Gebühren aber grundsätzlich der Verbandsgemeinde zustehen, reduziert sich hier der Ansatz für 2018 entsprechend.

Für das diesjährige Partnerschaftstreffen in der Ortsgemeinde werden im Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 5.000,00 € Partnerschaftsaufwendungen ausgewiesen.

Das Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit - weist 1.000,00 € für die Unterhaltung der Grundstücke aus. Die Sandreinigung an Spielplätzen, die alle zwei Jahre durchzuführen ist, wurde im Jahr 2017 umgesetzt. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte (mit Anschaffungskosten unter 410,00 € netto) bleibt der Ansatz in Höhe von 1.000,00 € bestehen.

Für die Dorferneuerung werden im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Vom Land wird die Dorferneuerung mit 80% gefördert, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 12.000,00 € zu rechnen ist. Für das geplante NBG „In den Rödern“ werden vorsorglich 5.000,00 € für die Erstellung eines Bebauungsplans eingestellt.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden 35.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung angesetzt. Durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung kann der Ansatz für Stromkosten um weitere 5.000,00 € reduziert werden. Die Neugestaltung einer Litfaßsäule auf dem Marktplatz soll mit 2.000,00 € umgesetzt werden. Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden unverändert mit 70.000,00 € eingeplant.

Das Produkt 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen - beinhaltet 1.000,00 € Materialkosten für eine neue Zapfstelle und 1.000,00 € Materialkosten für das Verfugen einer Sandsteinmauer. Wegen geplanter Energieeinsparmaßnahmen an

der Leichenhalle werden für die Gebäudeunterhaltung 6.000,00 € eingestellt. Die einmalige Digitalisierung der Friedhofspläne wird mit 1.500,00 € veranschlagt.

Am Haus der Vereine - Produkt 5732 - schlagen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit insgesamt 21.000,00 € zu Buche. Darin enthalten sind neue Eingangstüren und Glaselemente mit 15.000,00 € sowie die Reparatur der defekten Heizungssteuerung mit 3.500,00 €.

Die energetische Teilsanierung am Gemeindehaus - Produkt 5735 - wurde im Jahr 2017 umgesetzt. Für die noch ausstehende Renovierung der WC-Anlage werden im Haushaltsjahr 2018 2.000,00 € eingeplant. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung wird mit 8.000,00 € berücksichtigt. Der Anteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltungskosten der Feuerwehr im Gemeindehaus beträgt im Haushaltsjahr 2018 450,00 €.

### **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19. September 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 31. Mai 2012 wurde zuletzt mit Vertrag vom 20. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 617.994,79 €. Von diesem Betrag sind noch die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 344.936,24 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammen setzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 269.947,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 5.999,00 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden als Konsolidierungsmaßnahmen seitens der Ortsgemeinde die Erhöhung der Grundsteuern A und B realisiert.

### Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushalts-jahr      | 2016<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jahres-<br>ergebnis | -230.893 €                       | -277.410 € | -241.160 € | -220.190 € | -185.520 € | -176.510 € |

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge im Finanzhaushalt

| Haushalts-jahr              | 2016<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzmittel-<br>ergebnisse | -278.398 €                       | -203.000 € | -176.160 € | -160.770 € | -128.390 € | -117.300 € |

Im Haushaltsjahr 2018 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 51.200,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 5.000,00 € veranschlagt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -46.200,00 € beträgt. Demnach besteht ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 46.200,00 €. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen.

Der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis für den Breitbandausbau wird mit 700,00 € eingeplant.

Das örtliche Milchhäuschen soll für 5.000,00 € erworben werden und als Treffpunkt für die älteren Bürger dienen.

Die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Jugendtreff wird mit 500,00 € veranschlagt.

Die Honorarschlussrechnung für den Ausbau der Langäckerstraße steht noch aus, weshalb ein Ansatz von 21.000,00 € berücksichtigt wird.

Für die Anlegung eines barrierefreien Weges zur Urnenwand werden 15.000,00 € veranschlagt.

Die Schranke auf der Ziegelsteige soll versetzt werden. Die eventuell notwendige Neuanschaffung einer Schranke wird mit 2.000,00 € eingeplant.

Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage im Haus der Vereine stehen 1.000,00 € zur Verfügung. Außerdem wurden 6.000,00 € für den Kauf von Heizöl eingestellt. Da Heizöl zu den Vorräten der Ortsgemeinde gehört, erfolgt der Ankauf zukünftig unter der investiven Maßnahme. Mit der Bestandsaufnahme zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Bestandsveränderung ermittelt und erfolgswirksam verbucht.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2017 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2018 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| <b>Produkt / Maßnahme</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Übertrag in 2018</b> |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1142-1101                 | Grundstückserwerb  | 5.000,00 €              |
| 3660-1401                 | Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)  | 5.000,00 €              |
| 3660-1602                 | Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott                  | 10.000,00 €             |
| 3660-1701                 | Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott | 13.205,00 €             |
| 5410-901                  | NBG Engelsbrunnen – Bau einer Linksabbiegespur           | 195.000,00 €            |
| 5735-1601                 | Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage         | 1.930,00 €              |
| <b>Summe</b>              |  | <b>230.135,00 €</b>     |

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 weiter.

### Entwicklung der Investitionen

| <b>Haushaltsjahr</b>      | <b>2016 (Ergebnis)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b>       | 77.089 €               | 47.500 €    | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     |
| <b>Auszahlungen</b>       | 49.770 €               | 235.000 €   | 51.200 €    | 6.500 €     | 11.500 €    | 6.000 €     |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | 0 €                    | 187.500 €   | 46.200 €    | 1.500 €     | 6.500 €     | 1.000 €     |

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| <b>Haushaltsjahr</b>       | <b>2016 (Ergebnis)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionskredite</b> | 120.000 €              | 187.500 €   | 46.200 €    | 1.500 €     | 6.500 €     | 1.000 €     |
| <b>Liquiditätskredite</b>  | +131.426 €             | +203.000 €  | +176.160 €  | +160.770 €  | +128.390 €  | +117.300 €  |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2018 betrug 640.615,29 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 284,34 € (Vorjahr 328,56 €), wobei zu beachten ist, dass der investive Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2017 noch nicht aufgenommen worden ist.

## Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushalts-jahr | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital   | 4.541.902 € | 4.264.492 € | 4.023.332 € | 4.803.142 € | 3.617.622 € | 3.441.112 € |

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde in der Haushaltsplanung 2018 erstmals berücksichtigt. Die Entnahme aus dem Sonderposten 2017 wird mit 19.340,00 € und die Zuführung zum Sonderposten 2018 mit 16.520,00 € geplant.

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein unausgeglichener Haushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Bann beschlossen. Ein Fehlbetrag besteht sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 45,5 % gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Bann weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Umgesetzt wurde zwischenzeitlich auch die Idee eines „Bürgerstammtisches“, der Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Bann animieren soll, freiwillig und unentgeltlich Arbeiten in der Ortsgemeinde durchzuführen. Dies führt dazu, dass aufgrund von Eigenleistungen grundsätzlich nur die Materialkosten zu Buche schlagen. Als Beispiel sind die Fliesenarbeiten in der Leichenhalle im Jahr 2016 anzuführen. Im Jahr 2018 sollen durch die aktive Bürgerbeteiligung unter anderem die Lohnkosten für die Erneuerung der Zapfstelle und das Verfugen der Sandsteinmauer auf dem Friedhof gespart werden. Auch dies zeigt wie bestrebt die Ortsgemeinde ist, das Defizit zu reduzieren.

Durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zeigt die Ortsgemeinde Bann ebenfalls, dass sie bereit ist, den Haushalt zu konsolidieren.

In Erfüllung der von der Kommunalaufsicht geforderten Maßnahmen, wurden außerdem die Steuerhebesätze im Haushaltsjahr 2017 ein weiteres Mal über die Nivellierungssätze des neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz hinaus erhöht.

Als weitere einschneidende Maßnahme wurden die Vereinszuschüsse, die eine freiwillige Leistung darstellen, das vierte Jahr in Folge komplett gestrichen.

Nach Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte soll noch in diesem Jahr eine Anpassung dieser erfolgen.

Wie bereits ausführlich erläutert, hat die Ortsgemeinde diverse Anstrengungen getätigt um das hohe Defizit zu verringern. Sie ist bestrebt auch die Folgejahre sparsam zu gestalten und hofft, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2018 absieht.

Bann, im Februar 2018

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>1.389.285,37</b>               | <b>1.534.070,00</b> | <b>1.636.780,00</b> | <b>1.664.560,00</b> | <b>1.721.790,00</b> | <b>1.773.530,00</b> |
| 401100 Grundsteuer A   | 8.004,05                          | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 401200 Grundsteuer B   | 237.796,98                        | 265.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen<br>laufendes Jahr  | 186.648,00                        | 220.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 401321 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr   | 66.040,76                         | 80.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen<br>Vorjahr  | - 42.744,53                       | - 45.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 825.551,26                        | 880.790,00          | 949.560,00          | 972.310,00          | 1.018.860,00        | 1.067.000,00        |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 14.775,44                         | 18.420,00           | 23.160,00           | 22.630,00           | 23.160,00           | 23.690,00           |
| 403300 Hundesteuer   | 9.810,00                          | 9.900,00            | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich   | 83.403,41                         | 100.460,00          | 94.060,00           | 99.620,00           | 109.770,00          | 112.840,00          |
| <b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br/>sonstige Transfererträge</b>   | <b>404.788,57</b>                 | <b>384.740,00</b>   | <b>340.150,00</b>   | <b>328.150,00</b>   | <b>328.080,00</b>   | <b>328.020,00</b>   |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A   | 261.324,00                        | 223.760,00          | 242.360,00          | 242.360,00          | 242.360,00          | 242.360,00          |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2  | 67.498,00                         | 63.070,00           | 66.590,00           | 66.590,00           | 66.590,00           | 66.590,00           |
| 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen<br>Entschuldungsfonds RP   |                                   | 16.570,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 413210 Integrationspauschale (Bund) gem.<br>Landesaufnahmegesetz   | 3.847,52                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 64.794,60                         | 64.800,00           |                     |                     |                     |                     |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   |                                   | 12.000,00           | 12.000,00           |                     |                     |                     |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 7.324,45                          | 4.540,00            | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.130,00            | 7.070,00            |
| <b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>94.076,19</b>                  | <b>98.280,00</b>    | <b>93.690,00</b>    | <b>93.580,00</b>    | <b>93.220,00</b>    | <b>90.810,00</b>    |
| 431110 Verwaltungsgebühren   | 571,10                            | 540,00              | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser,<br>Grillplätze, Hallen   | 1.240,00                          | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   | 7.481,77                          | 10.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 432900 Sonstige  | 57,20                             | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 436500 Jagdpacht   | 1.027,77                          | 3.000,00            | 3.150,00            | 3.150,00            | 3.150,00            | 3.150,00            |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Ausbau- und Erschließungsbeiträge   | 79.599,84                         | 79.300,00           | 77.900,00           | 77.900,00           | 77.650,00           | 75.340,00           |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Grabnutzungsentgelte  | 4.098,51                          | 3.890,00            | 4.060,00            | 3.950,00            | 3.840,00            | 3.740,00            |
| <b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>11.720,47</b>                  | <b>12.050,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    |
| 441100 Erträge aus Verkäufen   | 145,00                            | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 441200 Mieten und Pachten  | 8.994,91                          | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            |
| 441210 Erbbauzinsen  | 25,56                             | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 441220 Standgelder   | 1.315,00                          | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 441900 Sonstige  | 1.240,00                          | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            |
| <b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>7.965,62</b>                   | <b>8.900,00</b>     | <b>7.550,00</b>     | <b>9.050,00</b>     | <b>7.550,00</b>     | <b>9.050,00</b>     |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 4.547,77                          | 4.400,00            | 4.550,00            | 4.550,00            | 4.550,00            | 4.550,00            |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren   | 2.832,26                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten<br>Unternehmen  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 442590 vom privaten Bereich  | 585,59                            | 2.000,00            | 500,00              | 2.000,00            | 500,00              | 2.000,00            |
| <b>7. Erhöhung oder Verminderung des<br/>Bestands an fertigen und unfertigen<br/>Erzeugnissen</b>  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9. sonstige laufende Erträge</b>  | <b>70.085,34</b>                  | <b>71.150,00</b>    | <b>72.350,00</b>    | <b>72.350,00</b>    | <b>72.350,00</b>    | <b>72.350,00</b>    |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 556,20                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.   |                                   | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 462500 Konzessionsabgaben  | 67.296,09                         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 1.492,58                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 462900 Sonstige  | 100,00                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br>Forderungen | 640,47                            |                     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |                                   | 1.100,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.977.921,56</b>               | <b>2.109.190,00</b> | <b>2.162.470,00</b> | <b>2.179.640,00</b> | <b>2.234.940,00</b> | <b>2.285.710,00</b> |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>  | <b>71.310,43</b>                  | <b>76.970,00</b>    | <b>77.020,00</b>    | <b>77.680,00</b>    | <b>78.340,00</b>    | <b>79.040,00</b>    |
| 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete  | 18.997,68                         | 20.000,00           | 19.500,00           | 19.700,00           | 19.890,00           | 20.090,00           |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.050,00                          | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.210,00            | 1.220,00            | 1.240,00            |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige  | 4.131,00                          | 4.400,00            | 4.350,00            | 4.390,00            | 4.440,00            | 4.480,00            |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 27.196,10                         | 27.610,00           | 27.840,00           | 28.140,00           | 28.400,00           | 28.710,00           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 92,56                             | 740,00              | 800,00              | 800,00              | 810,00              | 830,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 2.018,20                          | 2.580,00            | 2.650,00            | 2.660,00            | 2.700,00            | 2.710,00            |
| -  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -   | 7.522,16                          | 7.590,00            | 7.540,00            | 7.620,00            | 7.700,00            | 7.770,00            |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse  | 1.367,13                          | 1.500,00            | 1.550,00            | 1.550,00            | 1.550,00            | 1.550,00            |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -   | 1.253,80                          | 2.000,00            | 1.950,00            | 1.970,00            | 1.990,00            | 2.010,00            |
| 505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen  | 521,74                            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                                   | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung  | 6.077,00                          | 7.130,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden                             | 589,68                            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte   | 493,38                            | 1.000,00            | 920,00              | 920,00              | 920,00              | 930,00              |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>   |                                   |                     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     |
| 511300 ehrenamtlich Tätige   |                                   |                     | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| <b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>238.815,56</b>                 | <b>402.390,00</b>   | <b>332.920,00</b>   | <b>297.720,00</b>   | <b>295.720,00</b>   | <b>297.720,00</b>   |
| 521110 Bestandsveränderung   | 216,98                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke  | 3.344,92                          | 16.000,00           | 15.500,00           | 11.500,00           | 9.500,00            | 11.500,00           |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen   |                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 7.313,42                          | 105.200,00          | 43.700,00           | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   | 3.833,44                          | 4.820,00            | 4.920,00            | 4.920,00            | 4.920,00            | 4.920,00            |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 9.445,81                          | 1.670,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -   | 2.652,88                          | 13.550,00           | 8.050,00            | 8.050,00            | 8.050,00            | 8.050,00            |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -   | 497,16                            | 750,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -  | 6.206,48                          | 10.650,00           | 7.150,00            | 7.150,00            | 7.150,00            | 7.150,00            |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -   | 694,05                            | 1.000,00            | 1.050,00            | 1.050,00            | 1.050,00            | 1.050,00            |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 7.359,61                          | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten  | 36.885,30                         | 35.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren  | 2.832,26                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung   | 818,94                            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung  | 91.000,00                         | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges   | 4.082,88                          | 6.100,00            | 10.200,00           | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 728,50                            | 800,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   |                                   | 500,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen   | 1.085,56                          | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 672,51                            | 2.500,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 244,56                            | 2.950,00            | 4.050,00            | 3.050,00            | 3.050,00            | 3.050,00            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 8,00                              | 100,00              | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 46.919,33                         | 53.300,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung   | 11.799,43                         | 15.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten  | 173,54                            |                     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b> | <b>254.123,62</b>                 | <b>241.620,00</b>   | <b>236.950,00</b>   | <b>236.510,00</b>   | <b>233.560,00</b>   | <b>229.490,00</b>   |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   |                                   |                     | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 26.302,41                         | 22.660,00           | 26.280,00           | 26.200,00           | 25.220,00           | 25.210,00           |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.126,45                          |                     | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 27.245,33                         | 24.910,00           | 22.060,00           | 22.060,00           | 22.060,00           | 22.060,00           |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 187.389,83                        | 181.850,00          | 174.950,00          | 174.830,00          | 173.220,00          | 169.570,00          |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 1.682,30                          | 1.690,00            | 1.690,00            | 1.690,00            | 1.690,00            | 1.690,00            |
| 536900 sonstige Gebäuden   | 2.553,43                          | 2.560,00            | 4.230,00            | 4.230,00            | 4.230,00            | 4.230,00            |
| 537200 Kulturdenkmäler   | 81,69                             | 90,00               | 90,00               | 90,00               | 90,00               | 90,00               |
| 538100 Fahrzeuge   | 115,00                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  | 261,00                            | 270,00              | 210,00              | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   | 5.277,22                          | 5.490,00            | 5.840,00            | 5.750,00            | 5.390,00            | 4.980,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 2.088,96                          | 2.100,00            | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| <b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>1.569.654,75</b>               | <b>1.604.490,00</b> | <b>1.686.440,00</b> | <b>1.741.400,00</b> | <b>1.767.590,00</b> | <b>1.812.990,00</b> |
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten  | 93,43                             | 150,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse   | 70.701,32                         | 77.000,00           | 80.130,00           | 80.130,00           | 80.130,00           | 80.130,00           |
| 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse   |                                   | 4.000,00            | 8.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 541930 Sachkostenzuschuss Kindergarten   | 3.000,00                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 543100 Gewerbesteuerumlage   | 39.920,00                         | 43.990,00           | 49.150,00           | 49.150,00           | 25.120,00           | 25.120,00           |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"  | 6.680,00                          | 4.650,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            |
| 544210 Kreisumlage   | 711.756,00                        | 724.250,00          | 742.920,00          | 771.550,00          | 795.730,00          | 817.590,00          |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage  | 737.504,00                        | 750.450,00          | 800.070,00          | 830.900,00          | 856.940,00          | 880.480,00          |
| <b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>24.844,80</b>                  | <b>42.840,00</b>    | <b>51.900,00</b>    | <b>26.930,00</b>    | <b>27.480,00</b>    | <b>26.980,00</b>    |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                                   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -   | 170,94                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -   | 631,70                            | 750,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 340,00                            | 340,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge  | 462,00                            | 470,00              | 470,00              | 470,00              | 470,00              | 470,00              |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  | 47,88                             |                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   |                                   | 1.300,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  |                                   | 15.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen   | 492,66                            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   | 390,32                            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 563100 Büromaterial  |                                   | 130,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              |

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 65,08                             | 100,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten  | 419,80                            | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 563900 Sonstiges   | 2.294,54                          | 2.200,00            | 5.850,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 1.215,99                          | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 409,67                            | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 6.217,34                          | 6.600,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 153,03                            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 237,50                            | 400,00              | 250,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 1.265,28                          | 1.320,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung  | 2.808,75                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung  | 35,70                             | 500,00              | 370,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 567300 Kapitalertragsteuer   | 1,88                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 567900 Sonstige  | 0,10                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 568100 Grundsteuer   | 360,91                            | 370,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer   | 124,18                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel  | 3.178,10                          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 569300 Repräsentationen  |                                   | 1.260,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 569500 Partnerschaftsaufwendungen  | 3.521,45                          | 4.000,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.500,00            | 4.000,00            |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.158.749,16</b>               | <b>2.368.310,00</b> | <b>2.389.830,00</b> | <b>2.384.840,00</b> | <b>2.407.290,00</b> | <b>2.450.820,00</b> |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 180.827,60                      | - 259.120,00        | - 227.360,00        | - 205.200,00        | - 172.350,00        | - 165.110,00        |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge   | 2.491,50                          | 4.000,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 472100 Stundungszinsen   | 82,00                             | 1.000,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.402,00                          | 3.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 479900 Sonstige  | 7,50                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 22.344,20                         | 22.290,00           | 17.920,00           | 16.290,00           | 14.470,00           | 12.700,00           |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.708,33                          | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.300,00            | 4.500,00            |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken  | 9.852,75                          | 9.320,00            | 8.260,00            | 8.080,00            | 6.510,00            | 4.990,00            |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen  | 7.344,12                          | 6.470,00            | 4.160,00            | 2.610,00            | 2.160,00            | 1.710,00            |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 1.439,00                          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  | <b>- 19.852,70</b>                | <b>- 18.290,00</b>  | <b>- 16.620,00</b>  | <b>- 14.990,00</b>  | <b>- 13.170,00</b>  | <b>- 11.400,00</b>  |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 200.680,30</b>               | <b>- 277.410,00</b> | <b>- 243.980,00</b> | <b>- 220.190,00</b> | <b>- 185.520,00</b> | <b>- 176.510,00</b> |
| 25. außerordentliche Erträge   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 26. außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 200.680,30</b>               | <b>- 277.410,00</b> | <b>- 243.980,00</b> | <b>- 220.190,00</b> | <b>- 185.520,00</b> | <b>- 176.510,00</b> |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 30.213,12                         |                     | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 30.213,12                         |                     | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   |                                   |                     | 19.340,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   |                                   |                     | 19.340,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>- 230.893,42</b>               | <b>- 277.410,00</b> | <b>- 241.160,00</b> | <b>- 220.190,00</b> | <b>- 185.520,00</b> | <b>- 176.510,00</b> |

**Ergebnishaushalt 2018**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Rechn.-Erg.<br/>Vorvorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 72.119,05                         | 81.340,00           | 19.200,00           | 7.200,00            | 7.130,00            | 7.070,00            |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 94.076,19                         | 98.280,00           | 93.690,00           | 93.580,00           | 93.220,00           | 90.810,00           |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.720,47                         | 12.050,00           | 11.950,00           | 11.950,00           | 11.950,00           | 11.950,00           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.965,62                          | 8.900,00            | 7.550,00            | 9.050,00            | 7.550,00            | 9.050,00            |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 69.444,87                         | 71.100,00           | 72.300,00           | 72.300,00           | 72.300,00           | 72.300,00           |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>255.326,20</b>                 | <b>271.670,00</b>   | <b>204.690,00</b>   | <b>194.080,00</b>   | <b>192.150,00</b>   | <b>191.180,00</b>   |
| 11. Personalaufwendungen  | 71.310,43                         | 76.970,00           | 77.020,00           | 77.680,00           | 78.340,00           | 79.040,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen   |                                   |                     | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 238.815,56                        | 402.390,00          | 332.920,00          | 297.720,00          | 295.720,00          | 297.720,00          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 254.123,62                        | 241.620,00          | 236.950,00          | 236.510,00          | 233.560,00          | 229.490,00          |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 73.794,75                         | 81.150,00           | 88.730,00           | 84.230,00           | 84.230,00           | 84.230,00           |
| <b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 21.998,37                         | 42.340,00           | 51.530,00           | 26.830,00           | 27.380,00           | 26.880,00           |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>660.042,73</b>                 | <b>844.470,00</b>   | <b>791.750,00</b>   | <b>727.570,00</b>   | <b>723.830,00</b>   | <b>721.960,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 404.716,53                      | - 572.800,00        | - 587.060,00        | - 533.490,00        | - 531.680,00        | - 530.780,00        |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 404.716,53</b>               | <b>- 572.800,00</b> | <b>- 587.060,00</b> | <b>- 533.490,00</b> | <b>- 531.680,00</b> | <b>- 530.780,00</b> |
| 25. außerordentliche Erträge  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 26. außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 404.716,53</b>               | <b>- 572.800,00</b> | <b>- 587.060,00</b> | <b>- 533.490,00</b> | <b>- 531.680,00</b> | <b>- 530.780,00</b> |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | - 404.716,53                      | - 572.800,00        | - 587.060,00        | - 533.490,00        | - 531.680,00        | - 530.780,00        |

## Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017          | Planjahr<br>2018         | Planjahr<br>2019         | Planjahr<br>2020         | Planjahr<br>2021         |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.389.285,37                      | 1.534.070,00             | 1.636.780,00             | 1.664.560,00             | 1.721.790,00             | 1.773.530,00             |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 332.669,52                        | 303.400,00               | 320.950,00               | 320.950,00               | 320.950,00               | 320.950,00               |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 640,47                            | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.722.595,36</b>               | <b>1.837.520,00</b>      | <b>1.957.780,00</b>      | <b>1.985.560,00</b>      | <b>2.042.790,00</b>      | <b>2.094.530,00</b>      |
| 11. Personalaufwendungen  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.495.860,00                      | 1.523.340,00             | 1.597.710,00             | 1.657.170,00             | 1.683.360,00             | 1.728.760,00             |
| <b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 2.846,43                          | 500,00                   | 370,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.498.706,43</b>               | <b>1.523.840,00</b>      | <b>1.598.080,00</b>      | <b>1.657.270,00</b>      | <b>1.683.460,00</b>      | <b>1.728.860,00</b>      |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 223.888,93                        | 313.680,00               | 359.700,00               | 328.290,00               | 359.330,00               | 365.670,00               |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  | 2.491,50                          | 4.000,00                 | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 1.300,00                 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 22.344,20                         | 22.290,00                | 17.920,00                | 16.290,00                | 14.470,00                | 12.700,00                |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   | <b>- 19.852,70</b>                | <b>- 18.290,00</b>       | <b>- 16.620,00</b>       | <b>- 14.990,00</b>       | <b>- 13.170,00</b>       | <b>- 11.400,00</b>       |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b><u>204.036,23</u></b>          | <b><u>295.390,00</u></b> | <b><u>343.080,00</u></b> | <b><u>313.300,00</u></b> | <b><u>346.160,00</u></b> | <b><u>354.270,00</u></b> |
| 25. außerordentliche Erträge  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 26. außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b><u>204.036,23</u></b>          | <b><u>295.390,00</u></b> | <b><u>343.080,00</u></b> | <b><u>313.300,00</u></b> | <b><u>346.160,00</u></b> | <b><u>354.270,00</u></b> |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | 204.036,23                        | 295.390,00               | 343.080,00               | 313.300,00               | 346.160,00               | 354.270,00               |

## Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>1.370.991,24</b>               | <b>1.534.070,00</b> | <b>1.636.780,00</b> | <b>1.664.560,00</b> | <b>1.721.790,00</b> | <b>1.773.530,00</b> |
| 601100 Grundsteuer A  | 7.999,25                          | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 601200 Grundsteuer B  | 237.800,85                        | 265.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          |
| 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                              | 197.030,00                        | 220.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr                 | 70.192,21                         | 80.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                  | - 42.744,53                       | - 45.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         | - 43.000,00         |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 797.163,29                        | 880.790,00          | 949.560,00          | 972.310,00          | 1.018.860,00        | 1.067.000,00        |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 14.753,66                         | 18.420,00           | 23.160,00           | 22.630,00           | 23.160,00           | 23.690,00           |
| 603300 Hundesteuer  | 9.674,55                          | 9.900,00            | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich  | 79.121,96                         | 100.460,00          | 94.060,00           | 99.620,00           | 109.770,00          | 112.840,00          |
| <b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>               | <b>328.822,00</b>                 | <b>380.200,00</b>   | <b>332.950,00</b>   | <b>320.950,00</b>   | <b>320.950,00</b>   | <b>320.950,00</b>   |
| 611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A  | 261.324,00                        | 223.760,00          | 242.360,00          | 242.360,00          | 242.360,00          | 242.360,00          |
| 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2   | 67.498,00                         | 63.070,00           | 66.590,00           | 66.590,00           | 66.590,00           | 66.590,00           |
| 613200 Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP                              |                                   | 16.570,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund  |                                   | 64.800,00           |                     |                     |                     |                     |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                                   | 12.000,00           | 12.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>3. Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>10.911,43</b>                  | <b>15.090,00</b>    | <b>11.730,00</b>    | <b>11.730,00</b>    | <b>11.730,00</b>    | <b>11.730,00</b>    |
| 631110 Verwaltungsgebühren  | 546,10                            | 540,00              | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen                             | 1.240,00                          | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen  | 8.818,49                          | 10.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 632900 Sonstige   | 62,25                             | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 636500 Jagdpacht  | 244,59                            | 3.000,00            | 3.150,00            | 3.150,00            | 3.150,00            | 3.150,00            |
| <b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>11.804,47</b>                  | <b>12.050,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    | <b>11.950,00</b>    |
| 641100 Einzahlungen aus Verkäufen   | 145,00                            | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 641200 Mieten und Pachten   | 8.994,91                          | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            |
| 641210 Erbbauzinsen   | 25,56                             | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 641220 Standgelder  | 1.399,00                          | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 641900 Sonstige   | 1.240,00                          | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            | 1.240,00            |
| <b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>6.902,23</b>                   | <b>8.900,00</b>     | <b>7.550,00</b>     | <b>9.050,00</b>     | <b>7.550,00</b>     | <b>9.050,00</b>     |
| 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 4.858,50                          | 4.400,00            | 4.550,00            | 4.550,00            | 4.550,00            | 4.550,00            |
| 642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren  | 1.653,45                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                    |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                              | 390,28                            | 2.000,00            | 500,00              | 2.000,00            | 500,00              | 2.000,00            |
| <b>7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b> |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9. sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>70.915,89</b>                  | <b>70.050,00</b>    | <b>70.050,00</b>    | <b>70.050,00</b>    | <b>70.050,00</b>    | <b>70.050,00</b>    |
| 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 556,20                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                           |                                   | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 662500 Konzessionsabgaben   | 68.767,11                         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 662700 Versicherungserstattungen  | 1.492,58                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 662900 Sonstige   | 100,00                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.800.347,26</b>               | <b>2.020.360,00</b> | <b>2.071.010,00</b> | <b>2.088.290,00</b> | <b>2.144.020,00</b> | <b>2.197.260,00</b> |
| <b>11. Personalauszahlungen</b>   | <b>64.722,44</b>                  | <b>69.340,00</b>    | <b>69.020,00</b>    | <b>69.680,00</b>    | <b>70.340,00</b>    | <b>71.040,00</b>    |
| 701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete   | 17.128,57                         | 20.000,00           | 19.500,00           | 19.700,00           | 19.890,00           | 20.090,00           |
| 701400 Rats- und Ausschussmitglieder  | 850,00                            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.210,00            | 1.220,00            | 1.240,00            |
| 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                  | 4.491,00                          | 4.400,00            | 4.350,00            | 4.390,00            | 4.440,00            | 4.480,00            |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 27.491,74                         | 27.610,00           | 27.840,00           | 28.140,00           | 28.400,00           | 28.710,00           |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 92,56                             | 740,00              | 800,00              | 800,00              | 810,00              | 830,00              |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                     | 2.017,46                          | 2.580,00            | 2.650,00            | 2.660,00            | 2.700,00            | 2.710,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                      | 7.531,06                          | 7.590,00            | 7.540,00            | 7.620,00            | 7.700,00            | 7.770,00            |
| 704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse  | 1.332,61                          | 1.500,00            | 1.550,00            | 1.550,00            | 1.550,00            | 1.550,00            |
| 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -               | 2.583,65                          | 2.000,00            | 1.950,00            | 1.970,00            | 1.990,00            | 2.010,00            |
| 705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen   | 717,20                            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 706290 Arbeitnehmer - Sonstige  |                                   | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte  | 486,59                            | 1.000,00            | 920,00              | 920,00              | 920,00              | 930,00              |
| <b>12. Versorgungsauszahlungen</b>  |                                   |                     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>4.600,00</b>     |
| 711300 ehrenamtlich Tätige  |                                   |                     | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| <b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>294.832,17</b>                 | <b>402.390,00</b>   | <b>332.920,00</b>   | <b>297.720,00</b>   | <b>295.720,00</b>   | <b>297.720,00</b>   |

## Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | 3.448,94                          | 16.000,00           | 15.500,00           | 11.500,00           | 9.500,00            | 11.500,00           |
| 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   |                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 723121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 7.550,42                          | 105.200,00          | 43.700,00           | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.200,00           |
| 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   | 3.698,81                          | 4.820,00            | 4.920,00            | 4.920,00            | 4.920,00            | 4.920,00            |
| 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.675,69                          | 1.670,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            |
| 723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -   | 2.652,88                          | 13.550,00           | 8.050,00            | 8.050,00            | 8.050,00            | 8.050,00            |
| 723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -   | 497,16                            | 750,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              |
| 723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -   | 6.510,26                          | 10.650,00           | 7.150,00            | 7.150,00            | 7.150,00            | 7.150,00            |
| 723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -   | 692,49                            | 1.000,00            | 1.050,00            | 1.050,00            | 1.050,00            | 1.050,00            |
| 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 32.355,50                         | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten  | 41.513,69                         | 35.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 723382 Beseitigung von Ölschichten   | 1.653,45                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 723383 Weihnachtsbeleuchtung   | 973,61                            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung  | 112.595,68                        | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige  | 7.939,75                          | 6.100,00            | 10.200,00           | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
| 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  |                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 546,94                            | 800,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   |                                   | 500,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.085,56                          | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 672,51                            | 2.500,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 466,44                            | 2.950,00            | 4.050,00            | 3.050,00            | 3.050,00            | 3.050,00            |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 8,00                              | 100,00              | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 50.518,84                         | 53.300,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           |
| 725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung   | 13.748,62                         | 15.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 725438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten  | 26,93                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>  | <b>1.514.731,53</b>               | <b>1.523.490,00</b> | <b>1.597.810,00</b> | <b>1.657.270,00</b> | <b>1.683.460,00</b> | <b>1.728.860,00</b> |
| 741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten  | 98,04                             | 150,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 743100 Gewerbesteuerumlage   | 58.693,49                         | 43.990,00           | 49.150,00           | 49.150,00           | 25.120,00           | 25.120,00           |
| 744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"  | 6.680,00                          | 4.650,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            |
| 744210 Kreisumlage   | 711.756,00                        | 724.250,00          | 742.920,00          | 771.550,00          | 795.730,00          | 817.590,00          |
| 744230 Verbandsgemeindeumlage  | 737.504,00                        | 750.450,00          | 800.070,00          | 830.900,00          | 856.940,00          | 880.480,00          |
| <b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>104.002,88</b>                 | <b>123.340,00</b>   | <b>140.160,00</b>   | <b>110.960,00</b>   | <b>111.510,00</b>   | <b>111.010,00</b>   |
| 741910 Personalkostenzuschüsse   | 73.259,00                         | 77.000,00           | 80.130,00           | 80.130,00           | 80.130,00           | 80.130,00           |
| 741920 Sachkostenzuschüsse   | 8.996,87                          | 4.000,00            | 8.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                                   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -   | 171,56                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -   | 631,70                            | 750,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 340,00                            | 810,00              | 870,00              | 870,00              | 870,00              | 870,00              |
| 762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  | 47,88                             |                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   |                                   | 1.300,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  |                                   | 15.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen   | 492,66                            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige   | 390,32                            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 763100 Büromaterial  |                                   | 130,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              |
| 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 65,08                             | 100,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 379,58                            | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 763900 Sonstige  | 2.226,68                          | 2.200,00            | 5.850,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 1.215,99                          | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.450,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 409,67                            | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 6.217,34                          | 6.600,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 153,03                            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 237,50                            | 400,00              | 250,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 1.315,43                          | 1.320,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |
| 767300 Kapitalertragsteuer   | 1,88                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 767900 Sonstige  | 0,10                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 768100 Grundsteuer   | 360,91                            | 370,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 768200 Kraftfahrzeugsteuer   | 124,00                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |

## Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel   | 3.444,25                          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 769300 Repräsentationen   |                                   | 1.260,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 769500 Auszahlungen für Partnerschaften   | 3.521,45                          | 4.000,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.500,00            | 4.000,00            |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.978.289,02</b>               | <b>2.118.560,00</b> | <b>2.144.510,00</b> | <b>2.140.230,00</b> | <b>2.165.630,00</b> | <b>2.213.230,00</b> |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 177.941,76</b>               | <b>- 98.200,00</b>  | <b>- 73.500,00</b>  | <b>- 51.940,00</b>  | <b>- 21.610,00</b>  | <b>- 15.970,00</b>  |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 2.414,97                          | 4.000,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 672100 Einzahlungen Stundungszinsen   | 40,00                             | 1.000,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 2.367,00                          | 3.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 679900 Sonstige   | 7,97                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 22.512,68                         | 22.290,00           | 17.920,00           | 16.290,00           | 14.470,00           | 12.700,00           |
| 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.876,81                          | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.300,00            | 4.500,00            |
| 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken   | 9.852,75                          | 9.320,00            | 8.260,00            | 8.080,00            | 6.510,00            | 4.990,00            |
| 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen   | 7.344,12                          | 6.470,00            | 4.160,00            | 2.610,00            | 2.160,00            | 1.710,00            |
| 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.439,00                          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   | <b>- 20.097,71</b>                | <b>- 18.290,00</b>  | <b>- 16.620,00</b>  | <b>- 14.990,00</b>  | <b>- 13.170,00</b>  | <b>- 11.400,00</b>  |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 198.039,47</b>               | <b>- 116.490,00</b> | <b>- 90.120,00</b>  | <b>- 66.930,00</b>  | <b>- 34.780,00</b>  | <b>- 27.370,00</b>  |
| 23. außerordentliche Einzahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24. außerordentliche Auszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 198.039,47</b>               | <b>- 116.490,00</b> | <b>- 90.120,00</b>  | <b>- 66.930,00</b>  | <b>- 34.780,00</b>  | <b>- 27.370,00</b>  |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 72.000,00                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 72.000,00                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 4.780,28                          | 47.500,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 264,00                            | 40.500,00           |                     |                     |                     |                     |
| 682700 Grabnutzungsentgelte   | 4.516,28                          | 7.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen  | 308,80                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 308,80                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 31. Einzahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 34. sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.089,08</b>                  | <b>47.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   | 8.000,00            | 700,00              |                     |                     |                     |
| 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  |                                   | 8.000,00            | 700,00              |                     |                     |                     |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen  | 49.770,09                         | 227.000,00          | 44.500,00           | 500,00              | 5.500,00            |                     |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                   | 5.000,00            | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |                     |
| 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen  |                                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                     |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 37.156,74                         | 500,00              | 2.500,00            | 500,00              | 500,00              |                     |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen   | 12.613,35                         | 221.500,00          | 36.000,00           |                     |                     |                     |
| 38. Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                                   |                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren  |                                   |                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 41. sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |

## Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung  | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>49.770,09</b>                  | <b>235.000,00</b>   | <b>51.200,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>27.318,99</b>                  | <b>- 187.500,00</b> | <b>- 46.200,00</b>  | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 6.500,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>  |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>- 170.720,48</b>               | <b>- 303.990,00</b> | <b>- 136.320,00</b> | <b>- 68.430,00</b> | <b>- 41.280,00</b> | <b>- 28.370,00</b> |
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 120.000,00                        | 187.500,00          | 46.200,00           | 1.500,00           | 6.500,00           | 1.000,00           |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 120.000,00                        | 187.500,00          | 46.200,00           | 1.500,00           | 6.500,00           | 1.000,00           |
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 80.358,64                         | 86.510,00           | 86.040,00           | 93.840,00          | 93.610,00          | 89.930,00          |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 80.358,64                         | 86.510,00           | 86.040,00           | 93.840,00          | 93.610,00          | 89.930,00          |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>39.641,36</b>                  | <b>100.990,00</b>   | <b>- 39.840,00</b>  | <b>- 92.340,00</b> | <b>- 87.110,00</b> | <b>- 88.930,00</b> |
| 48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 131.426,27                        | 203.000,00          | 176.160,00          | 160.770,00         | 128.390,00         | 117.300,00         |
| 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)        | 131.426,27                        | 203.000,00          | 176.160,00          | 160.770,00         | 128.390,00         | 117.300,00         |
| 49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung            |                                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)      |                                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                  | <b>131.426,27</b>                 | <b>203.000,00</b>   | <b>176.160,00</b>   | <b>160.770,00</b>  | <b>128.390,00</b>  | <b>117.300,00</b>  |
| <b>51. Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>                                    |                                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>52. Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>                                    |                                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                                       |                                   |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>171.067,63</b>                 | <b>303.990,00</b>   | <b>136.320,00</b>   | <b>68.430,00</b>   | <b>41.280,00</b>   | <b>28.370,00</b>   |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 454.111,43                        |                     |                     |                    |                    |                    |
| 699100 Durchlaufende Gelder  | 1.903,84                          |                     |                     |                    |                    |                    |
| 699230 Sicherheitseinbehalte   | 0,30                              |                     |                     |                    |                    |                    |
| 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung  | 1.581,96                          |                     |                     |                    |                    |                    |
| 699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung  | 450.625,33                        |                     |                     |                    |                    |                    |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 454.458,58                        |                     |                     |                    |                    |                    |
| 799100 Durchlaufende Gelder  | 1.903,84                          |                     |                     |                    |                    |                    |
| 799230 Sicherheitseinbehalte   | 347,45                            |                     |                     |                    |                    |                    |
| 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung  | 1.581,96                          |                     |                     |                    |                    |                    |
| 799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung  | 450.625,33                        |                     |                     |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   | - 347,15                          |                     |                     |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                                    | 170.720,48                        | 303.990,00          | 136.320,00          | 68.430,00          | 41.280,00          | 28.370,00          |

## Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017     | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 363.119,53                      | - 412.380,00        | - 433.570,00        | - 380.330,00        | - 381.040,00        | - 381.740,00        |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 363.119,53</b>               | <b>- 412.380,00</b> | <b>- 433.570,00</b> | <b>- 380.330,00</b> | <b>- 381.040,00</b> | <b>- 381.740,00</b> |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 363.119,53                      | - 412.380,00        | - 433.570,00        | - 380.330,00        | - 381.040,00        | - 381.740,00        |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 363.119,53</b>               | <b>- 412.380,00</b> | <b>- 433.570,00</b> | <b>- 380.330,00</b> | <b>- 381.040,00</b> | <b>- 381.740,00</b> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 72.000,00                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 4.780,28                          | 47.500,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen  | 308,80                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.089,08</b>                  | <b>47.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   | 8.000,00            | 700,00              |                     |                     |                     |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen  | 49.770,09                         | 227.000,00          | 44.500,00           | 500,00              | 5.500,00            |                     |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                                   |                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>49.770,09</b>                  | <b>235.000,00</b>   | <b>51.200,00</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>11.500,00</b>    | <b>6.000,00</b>     |
| <b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>27.318,99</b>                  | <b>- 187.500,00</b> | <b>- 46.200,00</b>  | <b>- 1.500,00</b>   | <b>- 6.500,00</b>   | <b>- 1.000,00</b>   |
| <b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 335.800,54</b>               | <b>- 599.880,00</b> | <b>- 479.770,00</b> | <b>- 381.830,00</b> | <b>- 387.540,00</b> | <b>- 382.740,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 185.177,77                        | 314.180,00        | 360.070,00        | 328.390,00        | 359.430,00        | 365.770,00        |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | - 20.097,71                       | - 18.290,00       | - 16.620,00       | - 14.990,00       | - 13.170,00       | - 11.400,00       |
| <b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>165.080,06</b>                 | <b>295.890,00</b> | <b>343.450,00</b> | <b>313.400,00</b> | <b>346.260,00</b> | <b>354.370,00</b> |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | 165.080,06                        | 295.890,00        | 343.450,00        | 313.400,00        | 346.260,00        | 354.370,00        |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>165.080,06</b>                 | <b>295.890,00</b> | <b>343.450,00</b> | <b>313.400,00</b> | <b>346.260,00</b> | <b>354.370,00</b> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Finanzmittelüberschuss /<br/>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>165.080,06</b>                 | <b>295.890,00</b> | <b>343.450,00</b> | <b>313.400,00</b> | <b>346.260,00</b> | <b>354.370,00</b> |



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Bann**

### **Hauptplan 2018**



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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                          |
| Hauptproduktbereich :   | 1 Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :  | 11 Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe :   | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe         |
| Produktart :  | intern und extern        |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                          |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |                          |
| Straßer Karl ( Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-115<br>Büroleiter                             |                          |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |                          |
| <b>Auftraggeber</b>   |                          |
| Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                          |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse  |                          |
| <b>Zielgruppe</b>   |                          |
| Einwohner/innen, Gesamtverwaltung<br>Gesamtverwaltung   |                          |
| <b>Ziel</b>   |                          |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                          |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung   |                          |

| <b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
| 9. sonstige laufende Erträge  |                          | 1.100,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br>** Auflösung Ehrensoldrückstellung |                          | 1.100,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>1.100,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| 11. Personalaufwendungen  | 27.329,24                | 30.380,00       | 30.150,00       | 30.380,00       | 30.600,00       | 30.840,00       |
| 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete   | 18.997,68                | 20.000,00       | 19.500,00       | 19.700,00       | 19.890,00       | 20.090,00       |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.050,00                 | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.210,00        | 1.220,00        | 1.240,00        |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -  | 1.204,56                 | 1.900,00        | 1.850,00        | 1.870,00        | 1.890,00        | 1.910,00        |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung   | 6.077,00                 | 7.130,00        | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte  |                          | 150,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   |                          |                 | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 511300 ehrenamtlich Tätige  |                          |                 | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8,00                     | 100,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 8,00                     | 100,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 4.190,13                 | 5.680,00        | 5.550,00        | 5.550,00        | 5.550,00        | 5.550,00        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher  |                          | 20,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 563900 Sonstiges  | 859,00                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| ** Bewirtung Bürgerstammtisch   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>   | 153,03                   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 569200 <i>Repräsentationen, Verfügungsmittel</i><br><i>** nur Verfügungsmittel, Repräsentationen siehe Konto 569300</i>              | 3.178,10                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 569300 <i>Repräsentationen</i><br><i>** Jubiläen</i>   |                          | 1.260,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.527,37</b>         | <b>36.160,00</b>   | <b>40.350,00</b>   | <b>40.580,00</b>   | <b>40.800,00</b>   | <b>41.040,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 31.527,37              | - 35.060,00        | - 38.050,00        | - 38.280,00        | - 38.500,00        | - 38.740,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 31.527,37</b>       | <b>- 35.060,00</b> | <b>- 38.050,00</b> | <b>- 38.280,00</b> | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 38.740,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 31.527,37</b>       | <b>- 35.060,00</b> | <b>- 38.050,00</b> | <b>- 38.280,00</b> | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 38.740,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>- 31.527,37</b>       | <b>- 35.060,00</b> | <b>- 38.050,00</b> | <b>- 38.280,00</b> | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 38.740,00</b> |

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1110 . 466140 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>                           |
| 1110 . 563900 | <i>Sonstiges</i>  | <i>Bewirtung Bürgerstammtisch</i>                                |
| 1110 . 569200 | <i>Repräsentationen, Verfügungsmittel</i>   | <i>nur Verfügungsmittel, Repräsentationen siehe Konto 569300</i> |
| 1110 . 569300 | <i>Repräsentationen</i>   | <i>Jubiläen</i>  |

## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen   | 20.523,17                | 23.250,00          | 22.650,00          | 22.880,00          | 23.100,00          | 23.340,00          |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                          |                    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8,00                     | 100,00             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 4.356,28                 | 5.680,00           | 5.550,00           | 5.550,00           | 5.550,00           | 5.550,00           |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>24.887,45</b>         | <b>29.030,00</b>   | <b>32.850,00</b>   | <b>33.080,00</b>   | <b>33.300,00</b>   | <b>33.540,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 24.887,45</b>       | <b>- 29.030,00</b> | <b>- 32.850,00</b> | <b>- 33.080,00</b> | <b>- 33.300,00</b> | <b>- 33.540,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>- 24.887,45</b>       | <b>- 29.030,00</b> | <b>- 32.850,00</b> | <b>- 33.080,00</b> | <b>- 33.300,00</b> | <b>- 33.540,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 24.887,45              | - 29.030,00        | - 32.850,00        | - 33.080,00        | - 33.300,00        | - 33.540,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 24.887,45              | - 29.030,00        | - 32.850,00        | - 33.080,00        | - 33.300,00        | - 33.540,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand    |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags |   |                     |                          |                          |                          |                          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 1140                  | Zentrale Dienste              |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                       |
| Hauptproduktbereich :   | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :   | 114 Zentrale Dienste  |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe      |
| Produktart :  | intern und extern     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                       |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |                       |
| Straßer Karl ( Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-115<br>Büroleiter                             |                       |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                       |
| Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU   |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                       |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                       |
| Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige   |                       |
| <b>Ziel</b>   |                       |
| <b>Sachziele:</b><br>Angemessener Versicherungsschutz   |                       |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Wirtschaftlichkeit   |                       |

| <b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 11. Personalaufwendungen  | 2.351,30                       | 2.600,00     | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse   | 1.239,88                       | 1.400,00     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen   | 521,74                         | 700,00       | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden  | 589,68                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 104,00                         | 100,00       | 110,00           | 60,00            |                  |                  |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 104,00                         | 100,00       | 110,00           | 60,00            |                  |                  |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 93,43                          | 150,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten<br>** Pfälzischer Gemeindekassenverband   | 93,43                          | 150,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 8.472,10                       | 9.080,00     | 9.250,00         | 9.400,00         | 9.400,00         | 9.400,00         |

### Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -   | 170,94                   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -   | 631,70                   | 750,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  | 47,88                    |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 563100 Büromaterial  |                          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 65,08                    | 80,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten  | 419,80                   | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 5.860,34                 | 6.100,00           | 6.450,00           | 6.450,00           | 6.450,00           | 6.450,00           |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** Wahlhelferversicherung  | 64,80                    | 150,00             |                    | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV                     | 1.211,56                 | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.250,00           |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.020,83</b>         | <b>11.930,00</b>   | <b>12.060,00</b>   | <b>12.160,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.100,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 11.020,83              | - 11.930,00        | - 12.060,00        | - 12.160,00        | - 12.100,00        | - 12.100,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 11.020,83</b>       | <b>- 11.930,00</b> | <b>- 12.060,00</b> | <b>- 12.160,00</b> | <b>- 12.100,00</b> | <b>- 12.100,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 11.020,83</b>       | <b>- 11.930,00</b> | <b>- 12.060,00</b> | <b>- 12.160,00</b> | <b>- 12.100,00</b> | <b>- 12.100,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>- 11.020,83</b>       | <b>- 11.930,00</b> | <b>- 12.060,00</b> | <b>- 12.160,00</b> | <b>- 12.100,00</b> | <b>- 12.100,00</b> |

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

|               |  |                                   |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 1140 . 541450 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | Pfälzischer Gemeindekassenverband |
| 1140 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | Wahlhelferversicherung            |
| 1140 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                          | GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV |

### Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen  | 1.957,08                 | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 98,04                    | 150,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 8.432,50                 | 9.080,00           | 9.250,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.487,62</b>         | <b>11.330,00</b>   | <b>11.450,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 10.487,62</b>       | <b>- 11.330,00</b> | <b>- 11.450,00</b> | <b>- 11.600,00</b> | <b>- 11.600,00</b> | <b>- 11.600,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 10.487,62</b>       | <b>- 11.330,00</b> | <b>- 11.450,00</b> | <b>- 11.600,00</b> | <b>- 11.600,00</b> | <b>- 11.600,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | - 10.487,62              | - 11.330,00        | - 11.450,00        | - 11.600,00        | - 11.600,00        | - 11.600,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

**Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>44. Finanzmittelüberschuss /<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | - 10.487,62                             | - 11.330,00         | - 11.450,00              | - 11.600,00              | - 11.600,00              | - 11.600,00              |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                     |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten<br/>gegenüber der VG aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b> |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>VG aus dem Zahlungsmittelbestand                           |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /<br>Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                        |   |                     |                          |                          |                          |                          |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                       |
| Hauptproduktbereich :   | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :   | 114 Zentrale Dienste  |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe        |
| Produktart :  | intern und extern     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                       |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                       |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter                                  |                       |
| Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-144<br>Fachbereichsleiter |                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                       |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde   |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                       |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                       |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte  |                       |
| <b>Ziel</b>   |                       |
| <b>Sachziele:</b><br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen                |                       |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Wirtschaftlichkeit   |                       |

| <b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>                            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 577,20                   | 600,00          | 130,00          | 130,00          | 130,00          | 130,00          |
| 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>                                       | 520,00                   | 500,00          | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| <i>** Verwaltungsgebühren stehen grds. der VG zu</i>                    |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 432900 <i>Sonstige</i>  | 57,20                    | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <i>** Pfälzische Plakatanschlag GmbH</i>                                |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.136,47                 | 5.170,00        | 5.170,00        | 5.170,00        | 5.170,00        | 5.170,00        |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i>  | 5.070,91                 | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.100,00        |
| <i>** u.a. Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg</i>                        |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 441210 <i>Erbbauszinsen</i>   | 25,56                    | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 441900 <i>Sonstige</i>  | 40,00                    | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| <i>** Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal</i>              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 556,20                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 556,20                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>6.269,87</b>          | <b>5.770,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 59,50                    | 5.500,00        | 12.000,00       | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>                              | 59,50                    | 5.000,00        | 6.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <i>** Lehrpfad Renaturierung Steinalb (5.000 €), allg. Unterhaltung</i> |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Renovierung Milchhäuschen (Material)                                |                          |                   | 5.000,00          |                 |                 |                 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>** Schädlingsbekämpfung  |                          | 500,00            | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen  |                          |                   | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen   | 1.216,63                 | 1.550,00          | 1.650,00          | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00        |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeuge, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen) | 340,00                   | 340,00            | 400,00            | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge<br>** Auflösung RAP<br>Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)   | 462,00                   | 470,00            | 470,00            | 470,00          | 470,00          | 470,00          |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                       |                          | 300,00            | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft                               | 53,72                    | 70,00             | 80,00             | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 568100 Grundsteuer   | 360,91                   | 370,00            | 400,00            | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.276,13</b>          | <b>7.050,00</b>   | <b>13.650,00</b>  | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 4.993,74                 | - 1.280,00        | - 8.350,00        | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.993,74</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>4.993,74</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                             | <b>4.993,74</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1142 . 431110 | Verwaltungsgebühren   | Verwaltungsgebühren stehen grds. der VG zu   |
| 1142 . 432900 | Sonstige  | Pfälzische Plakatanschlag GmbH   |
| 1142 . 441200 | Mieten und Pachten  | u.a. Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg   |
| 1142 . 441900 | Sonstige  | Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal   |
| 1142 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke  | Lehrpfad Renaturierung Steinalb (5.000 €), allg. Unterhaltung  |
| 1142 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Renovierung Milchhäuschen (Material)   |
| 1142 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke   | Schädlingsbekämpfung   |
| 1142 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | Bauhofleistungen   |
| 1142 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeuge, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen) |
| 1142 . 562110 | Aufwendungen für Gestattungsverträge  | Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)  |
| 1142 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft  |

## Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 557,25                   | 600,00       | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00        |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5.136,47                 | 5.170,00     | 5.170,00      | 5.170,00      | 5.170,00      | 5.170,00      |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen          | 556,20                   |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018      | Planjahr 2019   | Planjahr 2020     | Planjahr 2021   |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>6.249,92</b>          | <b>5.770,00</b>   | <b>5.300,00</b>    | <b>5.300,00</b> | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 78,54                    | 5.500,00          | 12.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00          | 2.000,00        |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 804,78                   | 1.550,00          | 1.650,00           | 1.650,00        | 1.650,00          | 1.650,00        |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>883,32</b>            | <b>7.050,00</b>   | <b>13.650,00</b>   | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b>   | <b>3.650,00</b> |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.366,60</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b>  | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>5.366,60</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b>  | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>5.366,60</b>          | <b>- 1.280,00</b> | <b>- 8.350,00</b>  | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b>   | <b>1.650,00</b> |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen   | 308,80                   |                   |                    |                 |                   |                 |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>308,80</b>            |                   |                    |                 |                   |                 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       |                          |                   | 700,00             |                 |                   |                 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   |                          | 5.000,00          | 5.000,00           |                 | 5.000,00          |                 |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>    |                 | <b>5.000,00</b>   |                 |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>308,80</b>            | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.700,00</b>  |                 | <b>- 5.000,00</b> |                 |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                   | <b>5.675,40</b>          | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 14.050,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>- 3.350,00</b> | <b>1.650,00</b> |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                          |                   |                    |                 |                   |                 |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                          |                   |                    |                 |                   |                 |

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 11421101 Grundstückserwerb

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020  | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Grunderwerb                            |                          | 5.000          |               |               | 5.000          |               |                     | 12.500,00                           |                          | 800,70                               |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          | <b>5.000</b>   |               |               | <b>5.000</b>   |               |                     | <b>12.500,00</b>                    |                          | <b>800,70</b>                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          | <b>- 5.000</b> |               |               | <b>- 5.000</b> |               |                     | <b>- 12.500,00</b>                  |                          | <b>- 800,70</b>                      |

### 11421501 Grundstücksverkäufe

| Ein- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke - | 308,80                   |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | 308,80                               |

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11421501 Grundstücksverkäufe**

| Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Summe Einzahlungsarten          | 308,80                   |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | 308,80                               |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 308,80                   |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | 308,80                               |

**11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter |                          |              | 700           |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Summe Auszahlungsarten                               |                          |              | 700           |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                      |                          |              | - 700         |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |

**11421802 Ankauf Milchhäuschen**

| Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Grunderwerb                     |                          |              | 5.000         |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Summe Auszahlungsarten          |                          |              | 5.000         |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten |                          |              | - 5.000       |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 1162                  | Zahlungsabwicklung Kasse      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                       |
| Hauptproduktbereich :   | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :   | 116 Finanzen          |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe      |
| Produktart :  | intern                |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                       |
| Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )<br>Telefonnummer: 83-151<br>Kassenverwalter |                       |
| Bretscher Christopher ( Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter                     |                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                       |
| Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke   |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                       |
| Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                       |
| Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen                                    |                       |
| <b>Ziel</b>   |                       |
| <b>Sachziele:</b>   |                       |
| Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs   |                       |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                       |
| Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen   |                       |

| <b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| 23. Finanzergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>   |                          |              |               |               |               |               |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>  |                          |              |               |               |               |               |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> |                          |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>          |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>                      |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>                          |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>                                       |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>                           |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                       |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 131.426,27                     | 203.000,00        | 176.160,00        | 160.770,00        | 128.390,00        | 117.300,00        |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>       | <b>131.426,27</b>              | <b>203.000,00</b> | <b>176.160,00</b> | <b>160.770,00</b> | <b>128.390,00</b> | <b>117.300,00</b> |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                            |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>131.426,27</b>              | <b>203.000,00</b> | <b>176.160,00</b> | <b>160.770,00</b> | <b>128.390,00</b> | <b>117.300,00</b> |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 452.207,29                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 452.207,29                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  | - 0,00                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                         | 131.426,27                     | 203.000,00        | 176.160,00        | 160.770,00        | 128.390,00        | 117.300,00        |

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

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Soziales, Schulen und Kultur      |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |                                   |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                     |                                   |
| Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen )<br>Telefonnummer: 83-130<br>Abteilungsleiter |                     |                                   |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |                     |                                   |
| Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )<br>Telefonnummer: 83-139<br>Fachbereichsleiterin              |                     |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                   |
| Ortsgemeinde  |                     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                   |
| Ratsbeschlüsse  |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                   |
| Kulturinteressierte Personen  |                     |                                   |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                   |
| Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen   |                     |                                   |

| <b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>              |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 145,00                      | 300,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 441100 Erträge aus Verkäufen   | 145,00                      | 300,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| ** Verkaufserlöse Fahnen   |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441900 Sonstige  |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                             | 1.500,00        |                  | 1.500,00         |                  | 1.500,00         |
| 442590 vom privaten Bereich  |                             | 1.500,00        |                  | 1.500,00         |                  | 1.500,00         |
| ** Fahrtkostenanteil zur<br>Partnergemeinde                                  |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>145,00</b>               | <b>1.800,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>1.700,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>1.700,00</b>  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 216,98                      | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 521110 Bestandsveränderung   | 216,98                      |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände    |                             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Bauhofleistungen  |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen   | 3.521,45                    | 4.000,00        | 8.850,00         | 4.000,00         | 4.500,00         | 4.000,00         |
| 563900 Sonstiges   |                             |                 | 3.850,00         |                  |                  |                  |
| ** Aufwendungen für Integration in<br>Höhe der Integrationspauschale<br>2016 |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 569500 Partnerschaftsaufwendungen  | 3.521,45                    | 4.000,00        | 5.000,00         | 4.000,00         | 4.500,00         | 4.000,00         |
| ** 30 Jahre Partnerschaft in 2018  |                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.738,43</b>             | <b>4.500,00</b> | <b>9.350,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | - 3.593,43                  | - 2.700,00      | - 9.150,00       | - 2.800,00       | - 4.800,00       | - 2.800,00       |

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23. Finanzergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>   | - 3.593,43               | - 2.700,00   | - 9.150,00    | - 2.800,00    | - 4.800,00    | - 2.800,00    |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>  | - 3.593,43               | - 2.700,00   | - 9.150,00    | - 2.800,00    | - 4.800,00    | - 2.800,00    |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | - 3.593,43               | - 2.700,00   | - 9.150,00    | - 2.800,00    | - 4.800,00    | - 2.800,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 2810 . 441100 | <i>Erträge aus Verkäufen</i>   | <i>Verkaufserlöse Fahnen</i>   |
| 2810 . 442590 | <i>vom privaten Bereich</i>  | <i>Fahrtkostenanteil zur Partnergemeinde</i>                               |
| 2810 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Bauhofleistungen</i>  |
| 2810 . 563900 | <i>Sonstiges</i>   | <i>Aufwendungen für Integration in Höhe der Integrationspauschale 2016</i> |
| 2810 . 569500 | <i>Partnerschaftsaufwendungen</i>                                      | <i>30 Jahre Partnerschaft in 2018</i>                                      |

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 145,00                   | 300,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 1.500,00        |                 | 1.500,00        |                 | 1.500,00        |
| 10. <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>145,00</b>            | <b>1.800,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>1.700,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>1.700,00</b> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 578,04                   | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 3.521,45                 | 4.000,00        | 8.850,00        | 4.000,00        | 4.500,00        | 4.000,00        |
| 17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>4.099,49</b>          | <b>4.500,00</b> | <b>9.350,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>                       | - 3.954,49               | - 2.700,00      | - 9.150,00      | - 2.800,00      | - 4.800,00      | - 2.800,00      |
| 21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>                            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>   | - 3.954,49               | - 2.700,00      | - 9.150,00      | - 2.800,00      | - 4.800,00      | - 2.800,00      |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | - 3.954,49               | - 2.700,00      | - 9.150,00      | - 2.800,00      | - 4.800,00      | - 2.800,00      |
| 35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | - 3.954,49               | - 2.700,00      | - 9.150,00      | - 2.800,00      | - 4.800,00      | - 2.800,00      |
| 47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50. <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53. <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 57. <b>Saldo Durchlaufende Gelder</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 58. <b>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                         |
| 3655                  | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                                       |
| Hauptproduktbereich :   | 3 Soziales und Jugend                 |
| Produktbereich :  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe                        |
| Produktart :  | extern                                |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                                       |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                                       |
| Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen )<br>Telefonnummer: 83-130<br>Abteilungsleiter |                                       |
| Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )<br>Telefonnummer: 83-139<br>Fachbereichsleiterin              |                                       |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                                       |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse   |                                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                                       |
| Ortsgemeinde  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                       |
| Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung   |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                                       |
| Familien, Kindergartenkinder  |                                       |
| <b>Ziel</b>   |                                       |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                                       |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung  |                                       |

| <b>Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018    | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    | Planjahr 2021    |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 79,00                    | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  |                          |                  | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 79,00                    | 80,00            |                  |                  |                  |                  |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 73.701,32                | 81.000,00        | 88.630,00        | 84.130,00        | 84.130,00        | 84.130,00        |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse  | 70.701,32                | 77.000,00        | 80.130,00        | 80.130,00        | 80.130,00        | 80.130,00        |
| 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse<br>** Schallschutzmaßnahmen (4.500 €)  |                          | 4.000,00         | 8.500,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 541930 Sachkostenzuschuss Kindergarten  | 3.000,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>73.780,32</b>         | <b>81.080,00</b> | <b>88.710,00</b> | <b>84.210,00</b> | <b>84.210,00</b> | <b>84.210,00</b> |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 73.780,32              | - 81.080,00      | - 88.710,00      | - 84.210,00      | - 84.210,00      | - 84.210,00      |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |

### Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 73.780,32</b>       | <b>- 81.080,00</b> | <b>- 88.710,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 73.780,32</b>       | <b>- 81.080,00</b> | <b>- 88.710,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>- 73.780,32</b>       | <b>- 81.080,00</b> | <b>- 88.710,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> | <b>- 84.210,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

3655 . 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schallschutzmaßnahmen (4.500 €)  
Sachkostenzuschüsse

### Finanzaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 82.255,87                | 81.000,00          | 88.630,00          | 84.130,00          | 84.130,00          | 84.130,00          |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>82.255,87</b>         | <b>81.000,00</b>   | <b>88.630,00</b>   | <b>84.130,00</b>   | <b>84.130,00</b>   | <b>84.130,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 82.255,87</b>       | <b>- 81.000,00</b> | <b>- 88.630,00</b> | <b>- 84.130,00</b> | <b>- 84.130,00</b> | <b>- 84.130,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>- 82.255,87</b>       | <b>- 81.000,00</b> | <b>- 88.630,00</b> | <b>- 84.130,00</b> | <b>- 84.130,00</b> | <b>- 84.130,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 82.255,87              | - 81.000,00        | - 88.630,00        | - 84.130,00        | - 84.130,00        | - 84.130,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 82.255,87              | - 81.000,00        | - 88.630,00        | - 84.130,00        | - 84.130,00        | - 84.130,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  |
| 3660                  | Einrichtungen der Jugendarbeit |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                                       |
| Hauptproduktbereich :   | 3 Soziales und Jugend                 |
| Produktbereich :  | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe                   |
| Produktart :  | extern                                |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                                       |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                                       |
| Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen )<br>Telefonnummer: 83-130<br>Abteilungsleiter |                                       |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |                                       |
| Straßer Karl ( Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-115<br>Büroleiter   |                                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                                       |
| Ortsgemeinde  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                       |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge   |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                                       |
| Jugendliche, Kinder   |                                       |
| <b>Ziel</b>   |                                       |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                                       |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche  |                                       |

| <b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>                              |                             |              |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 100,00                      |              |                  |                  |                  |                  |
| 462900 Sonstige   | 100,00                      |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>100,00</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| 11. Personalaufwendungen  | 4.183,72                    | 4.600,00     | 4.550,00         | 4.590,00         | 4.640,00         | 4.680,00         |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige   | 4.131,00                    | 4.400,00     | 4.350,00         | 4.390,00         | 4.440,00         | 4.480,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                        |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -              | 49,24                       | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte  | 3,48                        | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.854,42                    | 11.100,00    | 8.750,00         | 10.750,00        | 8.750,00         | 10.750,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** alle 2 Jahre Sandreinigung<br>Spielplätze       | 536,97                      | 3.500,00     | 1.000,00         | 3.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00         |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>** Wasser / Kanal Werke                         | 324,45                      | 300,00       | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 37,74                       | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -  |                             |              | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |

### Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i><br><i>** Brunnen</i>  |                          | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 14,11                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Spielgeräte mit AK &lt; 410 € netto</i>                                      | 143,49                   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>** Bauhofleistungen</i>   | 6.797,66                 | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.177,08                 | 3.780,00           | 4.480,00           | 4.440,00           | 4.260,00           | 4.180,00           |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 3.215,42                 | 3.220,00           | 3.220,00           | 3.220,00           | 3.220,00           | 3.220,00           |
| 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>  | 247,62                   | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   | 714,04                   | 310,00             | 1.010,00           | 970,00             | 790,00             | 710,00             |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                          |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 563100 <i>Büromaterial</i>  |                          |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.215,22</b>         | <b>19.480,00</b>   | <b>17.830,00</b>   | <b>19.830,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>19.660,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 16.115,22              | - 19.480,00        | - 17.830,00        | - 19.830,00        | - 17.700,00        | - 19.660,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 16.115,22</b>       | <b>- 19.480,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 19.830,00</b> | <b>- 17.700,00</b> | <b>- 19.660,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 16.115,22</b>       | <b>- 19.480,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 19.830,00</b> | <b>- 17.700,00</b> | <b>- 19.660,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 16.115,22</b>       | <b>- 19.480,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 19.830,00</b> | <b>- 17.700,00</b> | <b>- 19.660,00</b> |

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 3660 . 523110 | <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>  | <i>alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze</i> |
| 3660 . 523210 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>   | <i>Wasser / Kanal Werke</i>                   |
| 3660 . 523390 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>                                 | <i>Brunnen</i>                                |
| 3660 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Spielgeräte mit AK &lt; 410 € netto</i>    |
| 3660 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                     | <i>Bauhofleistungen</i>                       |

### Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9. sonstige laufende Einzahlungen   | 100,00                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>100,00</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen  | 4.532,81                 | 4.600,00           | 4.550,00           | 4.590,00           | 4.640,00           | 4.680,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.246,36                 | 11.100,00          | 8.750,00           | 10.750,00          | 8.750,00           | 10.750,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  |                          |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>12.779,17</b>         | <b>15.700,00</b>   | <b>13.350,00</b>   | <b>15.390,00</b>   | <b>13.440,00</b>   | <b>15.480,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 12.679,17</b>       | <b>- 15.700,00</b> | <b>- 13.350,00</b> | <b>- 15.390,00</b> | <b>- 13.440,00</b> | <b>- 15.480,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 12.679,17</b>       | <b>- 15.700,00</b> | <b>- 13.350,00</b> | <b>- 15.390,00</b> | <b>- 13.440,00</b> | <b>- 15.480,00</b> |

**Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | - 12.679,17              | - 15.700,00        | - 13.350,00        | - 15.390,00        | - 13.440,00        | - 15.480,00        |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen  | 6.977,77                 | 25.500,00          | 500,00             | 500,00             | 500,00             |                    |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.977,77</b>          | <b>25.500,00</b>   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>- 6.977,77</b>        | <b>- 25.500,00</b> | <b>- 500,00</b>    | <b>- 500,00</b>    | <b>- 500,00</b>    |                    |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 19.656,94</b>       | <b>- 41.200,00</b> | <b>- 13.850,00</b> | <b>- 15.890,00</b> | <b>- 13.940,00</b> | <b>- 15.480,00</b> |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

**Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**
**36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)**

| Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €) |                          | 500          | 500           | 500           | 500           |               |                     | 3.500,00                            |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                              |                          | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |               |                     | <b>3.500,00</b>                     |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                          | <b>- 500</b> | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  | <b>- 500</b>  |               |                     | <b>- 3.500,00</b>                   |                          |                                      |

**36601401 Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         |                          | 5.000          |               |               |               |               |                     | 10.000,00                           |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          | <b>5.000</b>   |               |               |               |               |                     | <b>10.000,00</b>                    |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          | <b>- 5.000</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 10.000,00</b>                  |                          |                                      |

**36601501 Spielgerät am Spielplatz "Schneidersrott"**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         | 6.977,77                 |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | 6.977,77                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>6.977,77</b>          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | <b>6.977,77</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 6.977,77</b>        |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | <b>- 6.977,77</b>                    |

**Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:****36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         |                          | 5.000          |               |               |               |               |                     | 25.000,00                           |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          | <b>5.000</b>   |               |               |               |               |                     | <b>25.000,00</b>                    |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          | <b>- 5.000</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 25.000,00</b>                  |                          |                                      |

**36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         |                          | 15.000          |               |               |               |               |                     | 15.000,00                           |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          | <b>15.000</b>   |               |               |               |               |                     | <b>15.000,00</b>                    |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          | <b>- 15.000</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 15.000,00</b>                  |                          |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 |
| 5110                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 5 Gestaltung Umwelt                               |
| Produktbereich :   | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe :  | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe                                    |
| Produktart :   | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |   |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter   |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |   |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde<br>EU  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer<br>Gewerbetreibende<br>Allgemeinheit<br>Grundstückseigentümer   |   |
| <b>Ziel</b>  |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung<br>Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen<br>Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen |   |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität   |   |

| <b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>   |                          |                  |                  |               |               |               |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018    | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i><br><i>** 80% Zuschuss Dorferneuerung</i>   |                          | 12.000,00        | 12.000,00        |               |               |               |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |               |               |               |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 18,45                    |                  | 60,00            | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
|   | 18,45                    |                  | 60,00            | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 15.000,00        | 20.000,00        |               |               |               |

### Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>** ggf. Antrag Dorferneuerung (15.000 €); B-Plan NBG "In den Rödern" und Umlegungsverfahren (fiktiv 50.000 €) |                          | 15.000,00         | 20.000,00         |                |                |                |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18,45</b>             | <b>15.000,00</b>  | <b>20.060,00</b>  | <b>60,00</b>   | <b>60,00</b>   | <b>60,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 18,45                  | - 3.000,00        | - 8.060,00        | - 60,00        | - 60,00        | - 60,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                   |                   |                |                |                |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 18,45</b>           | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.060,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                   |                   |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 18,45</b>           | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.060,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>   | <b>- 18,45</b>           | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.060,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> | <b>- 60,00</b> |

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 5110 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 80% Zuschuss Dorferneuerung  |
| 5110 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | ggf. Antrag Dorferneuerung (15.000 €); B-Plan NBG "In den Rödern" und Umlegungsverfahren (fiktiv 50.000 €) |

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                         |                          | 12.000,00         | 12.000,00         |               |               |               |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   |                          | 15.000,00         | 20.000,00         |               |               |               |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          | <b>15.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |               |               |               |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.000,00</b> |               |               |               |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                          |                   |                   |               |               |               |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      |                          | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.000,00</b> |               |               |               |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                   |                   |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                          | - 3.000,00        | - 8.000,00        |               |               |               |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                          |                   |                   |               |               |               |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.767,18                 |                   |                   |               |               |               |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.767,18</b>          |                   |                   |               |               |               |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 2.767,18</b>        |                   |                   |               |               |               |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                   | <b>- 2.767,18</b>        | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 8.000,00</b> |               |               |               |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                   |                   |               |               |               |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                   |                   |               |               |               |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |                   |                   |               |               |               |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                          |                   |                   |               |               |               |

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |                          |              |               |               |               |               |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags |                          |              |               |               |               |               |

### Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

#### 51101601 Bepflanzung Immissionsschutzstreifen GE Engelsbrunnen

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         | 2.767,18                 |              |               |               |               |               |                     | 4.000,00                            |                          | 2.767,18                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>2.767,18</b>          |              |               |               |               |               |                     | <b>4.000,00</b>                     |                          | <b>2.767,18</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 2.767,18</b>        |              |               |               |               |               |                     | <b>- 4.000,00</b>                   |                          | <b>- 2.767,18</b>                    |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5370                  | Abfallwirtschaft              |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                        |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich :  | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe :   | 537 Abfallwirtschaft   |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe    |
| Produktart :  | extern                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                        |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                        |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter                                  |                        |
| Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-144<br>Fachbereichsleiter |                        |
| <b>Auftraggeber</b>   |                        |
| Landkreis, Verbandsgemeinde   |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                        |
| Beschlüsse, Vereinbarungen  |                        |
| <b>Zielgruppe</b>   |                        |
| Einwohner/innen   |                        |
| <b>Ziel</b>   |                        |
| <b>Sachziele:</b>   |                        |
| Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle  |                        |

| <b>Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:</b>                         |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.005,00                             |                     | 1.010,00                 | 1.010,00                 | 1.010,00                 | 1.010,00                 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 1.005,00                             |                     | 1.010,00                 | 1.010,00                 | 1.010,00                 | 1.010,00                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 4.118,00                             | 4.000,00            | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 4.100,00                 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.118,00                             | 4.000,00            | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 4.100,00                 |
| ** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis   |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |
| 9. sonstige laufende Erträge   | 1.492,58                             |                     |                          |                          |                          |                          |
| 462700 Versicherungserstattungen                                       | 1.492,58                             |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.615,58</b>                      | <b>4.000,00</b>     | <b>5.110,00</b>          | <b>5.110,00</b>          | <b>5.110,00</b>          | <b>5.110,00</b>          |
| 11. Personalaufwendungen   | 4.429,05                             | 5.010,00            | 5.010,00                 | 5.060,00                 | 5.110,00                 | 5.170,00                 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                                      | 3.300,90                             | 3.500,00            | 3.500,00                 | 3.540,00                 | 3.570,00                 | 3.610,00                 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                 |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                  | 127,93                               | 330,00              | 330,00                   | 330,00                   | 340,00                   | 340,00                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -   | 934,26                               | 980,00              | 980,00                   | 990,00                   | 1.000,00                 | 1.010,00                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                           | 65,96                                | 200,00              | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 210,00                   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 478,32                               | 1.500,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                    |                                      | 500,00              | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 478,32                               | 1.000,00            | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
| ** Bauhofleistungen  |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |

### Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.108,00                 |                   | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.108,00                 |                   | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.015,37</b>          | <b>6.510,00</b>   | <b>8.120,00</b>   | <b>8.170,00</b>   | <b>8.220,00</b>   | <b>8.280,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 600,21                   | - 2.510,00        | - 3.010,00        | - 3.060,00        | - 3.110,00        | - 3.170,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>600,21</b>            | <b>- 2.510,00</b> | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 3.060,00</b> | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 3.170,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>600,21</b>            | <b>- 2.510,00</b> | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 3.060,00</b> | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 3.170,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>600,21</b>            | <b>- 2.510,00</b> | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 3.060,00</b> | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 3.170,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5370 Abfallwirtschaft:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 5370 . 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis |
| 5370 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Bauhofleistungen  |

### Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.011,00                 | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen  | 1.492,58                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>5.503,58</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| 11. Personalauszahlungen   | 4.429,05                 | 5.010,00          | 5.010,00          | 5.060,00          | 5.110,00          | 5.170,00          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 478,32                   | 1.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.907,37</b>          | <b>6.510,00</b>   | <b>7.010,00</b>   | <b>7.060,00</b>   | <b>7.110,00</b>   | <b>7.170,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>596,21</b>            | <b>- 2.510,00</b> | <b>- 2.910,00</b> | <b>- 2.960,00</b> | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 3.070,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                     |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>596,21</b>            | <b>- 2.510,00</b> | <b>- 2.910,00</b> | <b>- 2.960,00</b> | <b>- 3.010,00</b> | <b>- 3.070,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 596,21                   | - 2.510,00        | - 2.910,00        | - 2.960,00        | - 3.010,00        | - 3.070,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | 596,21                   | - 2.510,00        | - 2.910,00        | - 2.960,00        | - 3.010,00        | - 3.070,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |

**Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                    |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /<br>Deckung des Finanzmittelfehlbetrags |   |                     |                          |                          |                          |                          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| <b>5410</b>           | <b>Gemeindestraßen</b>        |

|  |                |                                    |
|--|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541            | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern         |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |                                    |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                       |                |                                    |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter                                 |                |                                    |
| Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter                                |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                    |
| Land, Ortsgemeinde   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                    |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                    |
| Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b><br>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |                |                                    |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Wirtschaftlichkeit  |                |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 925,41                         | 930,00       | 780,00           | 780,00           | 780,00           | 780,00           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 925,41                         | 930,00       | 780,00           | 780,00           | 780,00           | 780,00           |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 79.599,84                      | 79.300,00    | 77.900,00        | 77.900,00        | 77.650,00        | 75.340,00        |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 79.599,84                      | 79.300,00    | 77.900,00        | 77.900,00        | 77.650,00        | 75.340,00        |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 80,00                          | 80,00        | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 441200 Mieten und Pachten   | 80,00                          | 80,00        | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| ** Provision Zigarettenautomat  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 441900 Sonstige   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** siehe 442510 und 442590  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.417,85                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren                                      | 2.832,26                       | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                                  |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Kostenerstattungen von Unternehmen/Firmen, z.B. nach Unfällen                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 442590 vom privaten Bereich   | 585,59                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Kostenerstattungen von Privatpersonen , z.B. nach Unfällen                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 67.296,09                      | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 462500 Konzessionsabgaben   | 67.296,09                      | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        |
| ** Strom und Gas  |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>151.319,19</b>              | <b>153.310,00</b>   | <b>151.760,00</b>   | <b>151.760,00</b>   | <b>151.510,00</b>   | <b>149.200,00</b>   |
| 11. Personalaufwendungen  | 7.950,70                       | 8.280,00            | 6.190,00            | 6.250,00            | 6.330,00            | 6.390,00            |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 5.733,11                       | 5.790,00            | 4.350,00            | 4.400,00            | 4.440,00            | 4.490,00            |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 25,92                          | 180,00              | 140,00              | 140,00              | 150,00              | 150,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -   | 446,22                         | 540,00              | 410,00              | 410,00              | 420,00              | 420,00              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -  | 1.630,22                       | 1.660,00            | 1.220,00            | 1.230,00            | 1.250,00            | 1.260,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte  | 115,23                         | 110,00              | 70,00               | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 169.385,76                     | 195.500,00          | 197.200,00          | 195.200,00          | 195.200,00          | 195.200,00          |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser   | 1.791,29                       | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** allg. Straßenunterhaltung   | 7.359,61                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten   | 36.885,30                      | 35.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren   | 2.832,26                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung   | 91.000,00                      | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges<br>** Neugestaltung Litfaßsäule (2.000 €), Brunnen, Strom, Wasser  | 1.506,89                       | 1.500,00            | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                |                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen   | 16.210,98                      | 16.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung<br>** u.a. Winterdienst  | 11.799,43                      | 15.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 179.531,70                     | 173.860,00          | 168.080,00          | 168.010,00          | 166.240,00          | 162.450,00          |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  | 22.985,41                      | 22.330,00           | 22.960,00           | 22.960,00           | 22.230,00           | 22.220,00           |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 153.226,36                     | 148.310,00          | 141.410,00          | 141.340,00          | 140.300,00          | 136.650,00          |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 1.434,68                       | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            |
| 536900 sonstige Gebäuden  |                                |                     | 1.670,00            | 1.670,00            | 1.670,00            | 1.670,00            |
| 537200 Kulturdenkmäler  | 52,99                          | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 167,26                         | 50,00               | 540,00              | 540,00              | 540,00              | 410,00              |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 1.665,00                       | 1.670,00            |                     |                     |                     |                     |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                                | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Gutachten / Untersuchungen                             |                                | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>356.868,16</b>              | <b>378.640,00</b>   | <b>371.970,00</b>   | <b>369.960,00</b>   | <b>368.270,00</b>   | <b>364.540,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 205.548,97                   | - 225.330,00        | - 220.210,00        | - 218.200,00        | - 216.760,00        | - 215.340,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 205.548,97</b>            | <b>- 225.330,00</b> | <b>- 220.210,00</b> | <b>- 218.200,00</b> | <b>- 216.760,00</b> | <b>- 215.340,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 205.548,97</b>            | <b>- 225.330,00</b> | <b>- 220.210,00</b> | <b>- 218.200,00</b> | <b>- 216.760,00</b> | <b>- 215.340,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 205.548,97</b>            | <b>- 225.330,00</b> | <b>- 220.210,00</b> | <b>- 218.200,00</b> | <b>- 216.760,00</b> | <b>- 215.340,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 5410 . 441200 | Mieten und Pachten  | Provision Zigarettenautomat                                   |
| 5410 . 441900 | Sonstige  | siehe 442510 und 442590                                       |
| 5410 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Kostenerstattungen von Unternehmen/Firmen, z.B. nach Unfällen |
| 5410 . 442590 | vom privaten Bereich  | Kostenerstattungen von Privatpersonen, z.B. nach Unfällen     |
| 5410 . 462500 | Konzessionsabgaben  | Strom und Gas   |
| 5410 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke   | Müllentsorgung, Wasser, Abwasser                              |
| 5410 . 523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen  | allg. Straßenunterhaltung                                     |
| 5410 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges   | Neugestaltung Litfaßsäule (2.000 €), Brunnen, Strom, Wasser   |
| 5410 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | Bauhofleistungen  |
| 5410 . 525433 | Kostenerstattung für Straßenreinigung   | u.a. Winterdienst   |
| 5410 . 562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | Gutachten / Untersuchungen                                    |

## Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr 2018       | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 80,00                    | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.043,73                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen   | 68.767,11                | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>70.890,84</b>         | <b>73.080,00</b>    | <b>73.080,00</b>    | <b>73.080,00</b>    | <b>73.080,00</b>    | <b>73.080,00</b>    |
| 11. Personalauszahlungen  | 7.950,70                 | 8.280,00            | 6.190,00            | 6.250,00            | 6.330,00            | 6.390,00            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 227.314,70               | 195.500,00          | 197.200,00          | 195.200,00          | 195.200,00          | 195.200,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  |                          | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>235.265,40</b>        | <b>204.780,00</b>   | <b>203.890,00</b>   | <b>201.950,00</b>   | <b>202.030,00</b>   | <b>202.090,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 164.374,56</b>      | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 130.810,00</b> | <b>- 128.870,00</b> | <b>- 128.950,00</b> | <b>- 129.010,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                           |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 164.374,56</b>      | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 130.810,00</b> | <b>- 128.870,00</b> | <b>- 128.950,00</b> | <b>- 129.010,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 164.374,56</b>      | <b>- 131.700,00</b> | <b>- 130.810,00</b> | <b>- 128.870,00</b> | <b>- 128.950,00</b> | <b>- 129.010,00</b> |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 264,00                   | 40.500,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>264,00</b>            | <b>40.500,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.983,14                 | 196.500,00          | 21.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.983,14</b>          | <b>196.500,00</b>   | <b>21.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>- 3.719,14</b>        | <b>- 156.000,00</b> | <b>- 21.000,00</b>  |                     |                     |                     |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 168.093,70</b>      | <b>- 287.700,00</b> | <b>- 151.810,00</b> | <b>- 128.870,00</b> | <b>- 128.950,00</b> | <b>- 129.010,00</b> |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 0,30                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 347,45                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  | - 347,15                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   | - 347,15                 |                     |                     |                     |                     |                     |

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 5410901 NBG Engelsbrunnen

| Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                                     | 438,93                   | 195.000          |               |               |               |               |                     | 538.000,00                          |                          | 18.159,98                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                      | <b>438,93</b>            | <b>195.000</b>   |               |               |               |               |                     | <b>538.000,00</b>                   |                          | <b>18.159,98</b>                     |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                          | 40.500           |               |               |               |               |                     | 224.700,00                          |                          | 140.485,12                           |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>                      |                          | <b>40.500</b>    |               |               |               |               |                     | <b>224.700,00</b>                   |                          | <b>140.485,12</b>                    |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>             | <b>- 438,93</b>          | <b>- 154.500</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 313.300,00</b>                 |                          | <b>122.325,14</b>                    |

### 54101101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €) | 2.438,01                 |              |               |               |               |               |                     | 4.400,00                            |                          | 3.254,07                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                              | <b>2.438,01</b>          |              |               |               |               |               |                     | <b>4.400,00</b>                     |                          | <b>3.254,07</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                     | <b>- 2.438,01</b>        |              |               |               |               |               |                     | <b>- 4.400,00</b>                   |                          | <b>- 3.254,07</b>                    |

### 54101201 Ausbau Langäckerstraße

| Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018   | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                                     | 868,20                   |              | 21.000          |               |               |               |                     | 49.000,00                           |                          | 22.220,48                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                      | <b>868,20</b>            |              | <b>21.000</b>   |               |               |               |                     | <b>49.000,00</b>                    |                          | <b>22.220,48</b>                     |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 264,00                   |              |                 |               |               |               |                     | 49.200,00                           |                          | 29.202,00                            |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>                      | <b>264,00</b>            |              |                 |               |               |               |                     | <b>49.200,00</b>                    |                          | <b>29.202,00</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>             | <b>- 604,20</b>          |              | <b>- 21.000</b> |               |               |               |                     | <b>200,00</b>                       |                          | <b>6.981,52</b>                      |

### 54101302 Ausbau der Waldstraße

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         |                          | 1.500          |               |               |               |               |                     | 68.500,00                           |                          | 67.673,19                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          | <b>1.500</b>   |               |               |               |               |                     | <b>68.500,00</b>                    |                          | <b>67.673,19</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          | <b>- 1.500</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 68.500,00</b>                  |                          | <b>- 67.673,19</b>                   |

### 54101303 Straßenleuchte Bergstraße

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         | 238,00                   |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | 3.397,45                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>238,00</b>            |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | <b>3.397,45</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 238,00</b>          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          | <b>- 3.397,45</b>                    |

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54101303 Straßenleuchte Bergstraße**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungsarten          |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     |
| 5510                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich :  | 55                  | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe :   | 551                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956        |                     |  |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |                     |  |
| Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Ortsgemeinde  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse, Vereinbarungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung             |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur             |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 107,00                          | 110,00              | 110,00               | 110,00               | 110,00               | 70,00                |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 107,00                          | 110,00              | 110,00               | 110,00               | 110,00               | 70,00                |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>107,00</b>                   | <b>110,00</b>       | <b>110,00</b>        | <b>110,00</b>        | <b>110,00</b>        | <b>70,00</b>         |
| 11. Personalaufwendungen   | 12.327,42                       | 12.570,00           | 12.600,00            | 12.710,00            | 12.840,00            | 12.980,00            |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 8.904,05                        | 8.780,00            | 8.820,00             | 8.910,00             | 9.000,00             | 9.090,00             |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 24,90                           | 270,00              | 280,00               | 280,00               | 280,00               | 290,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                  | 691,91                          | 820,00              | 830,00               | 830,00               | 840,00               | 850,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                   | 2.527,95                        | 2.510,00            | 2.490,00             | 2.510,00             | 2.540,00             | 2.570,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte   | 178,61                          | 190,00              | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.748,63                        | 15.320,00           | 16.320,00            | 16.320,00            | 16.320,00            | 16.320,00            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** Pflegearbeiten, Baumkataster<br>siehe 562560 | 2.206,51                        | 3.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   | 14,70                           | 20,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                             | 1.434,03                        | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten                      |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe                              | 728,50                          | 800,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |

## Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  |                          | 500,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 658,40                   | 1.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 65,85                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen   | 3.640,64                 | 7.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.062,96                 | 970,00             | 910,00             | 760,00             | 760,00             | 710,00             |
| 538100 Fahrzeuge  | 115,00                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung   | 261,00                   | 270,00             | 210,00             | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 342,00                   | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 300,00             |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 344,96                   | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 759,58                   | 1.850,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen<br>** Baumkataster, Pflegearbeiten siehe 523110                              | 492,66                   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 204,83                   | 250,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer  | 62,09                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.898,59</b>         | <b>30.710,00</b>   | <b>31.630,00</b>   | <b>31.590,00</b>   | <b>31.720,00</b>   | <b>31.810,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 22.791,59              | - 30.600,00        | - 31.520,00        | - 31.480,00        | - 31.610,00        | - 31.740,00        |
| 23. <b>Finanzergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 22.791,59</b>       | <b>- 30.600,00</b> | <b>- 31.520,00</b> | <b>- 31.480,00</b> | <b>- 31.610,00</b> | <b>- 31.740,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 22.791,59</b>       | <b>- 30.600,00</b> | <b>- 31.520,00</b> | <b>- 31.480,00</b> | <b>- 31.610,00</b> | <b>- 31.740,00</b> |
| 31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 22.791,59</b>       | <b>- 30.600,00</b> | <b>- 31.520,00</b> | <b>- 31.480,00</b> | <b>- 31.610,00</b> | <b>- 31.740,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 5510 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke  | Pflegearbeiten, Baumkataster siehe 562560 |
| 5510 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | Bauhofleistungen                          |
| 5510 . 562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | Baumkataster, Pflegearbeiten siehe 523110 |

## Finanzausgleich 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10. <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. Personalauszahlungen  | 12.326,68                | 12.570,00          | 12.600,00          | 12.710,00          | 12.840,00          | 12.980,00          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.629,76                 | 15.320,00          | 16.320,00          | 16.320,00          | 16.320,00          | 16.320,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 759,49                   | 1.850,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>21.715,93</b>         | <b>29.740,00</b>   | <b>30.720,00</b>   | <b>30.830,00</b>   | <b>30.960,00</b>   | <b>31.100,00</b>   |
| 18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 21.715,93</b>       | <b>- 29.740,00</b> | <b>- 30.720,00</b> | <b>- 30.830,00</b> | <b>- 30.960,00</b> | <b>- 31.100,00</b> |
| 21. <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

## Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 21.715,93</b>             | <b>- 29.740,00</b> | <b>- 30.720,00</b> | <b>- 30.830,00</b> | <b>- 30.960,00</b> | <b>- 31.100,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 21.715,93</b>             | <b>- 29.740,00</b> | <b>- 30.720,00</b> | <b>- 30.830,00</b> | <b>- 30.960,00</b> | <b>- 31.100,00</b> |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 21.715,93</b>             | <b>- 29.740,00</b> | <b>- 30.720,00</b> | <b>- 30.830,00</b> | <b>- 30.960,00</b> | <b>- 31.100,00</b> |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 1.371,58                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 1.371,58                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                |
| 5520                  | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                 | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich :  | 55                | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe :   | 552               | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe    |  |
| Produktart :  | intern und extern |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                   |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956        |                   |  |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |                   |  |
| Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |                   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |  |
| Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht   |                   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                   |  |
| Ortsgemeinde  |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |  |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse  |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen<br>Anlieger von Gewässern                          |                   |  |
| <b>Ziel</b>   |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |  |
| Hochwasserschutz<br>Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen            |                   |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung  |                          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                          | - 500,00        | - 500,00        | - 500,00        | - 500,00        | - 500,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 500,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                          | <b>- 500,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> |                          | <b>- 500,00</b> |

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

## Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                                | <b>- 500,00</b> | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      |                                | <b>- 500,00</b> | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                                | - 500,00        | - 500,00         | - 500,00         | - 500,00         | - 500,00         |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  |                                | - 500,00        | - 500,00         | - 500,00         | - 500,00         | - 500,00         |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   |
| 5530                  | Friedhofs- und Bestattungswesen |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                                     |
| Hauptproduktbereich :  | 5 Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich :   | 55 Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe :  | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe                      |
| Produktart :   | extern                              |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                                     |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956   |                                     |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter                                     |                                     |
| Bardtke Monika ( Fachbereich Bürgerdienste )<br>Telefonnummer: 06371-83121<br>Fachbereichsleiterin                   |                                     |
| <b>Auftraggeber</b>  |                                     |
| Land, Ortsgemeinde   |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                     |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse   |                                     |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                     |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte   |                                     |
| <b>Ziel</b>  |                                     |
| <b>Sachziele:</b>  |                                     |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen |                                     |

| <b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>              |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 1.228,65                    | 1.230,00         | 1.230,00         | 1.230,00         | 1.160,00         | 1.140,00         |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.228,65                    | 1.230,00         | 1.230,00         | 1.230,00         | 1.160,00         | 1.140,00         |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 11.631,38                   | 13.930,00        | 11.060,00        | 10.950,00        | 10.840,00        | 10.740,00        |
| 431110 Verwaltungsgebühren   | 51,10                       | 40,00            |                  |                  |                  |                  |
| ** Verwaltungsgebühren stehen der VG zu                                    |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen                                 | 7.481,77                    | 10.000,00        | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 4.098,51                    | 3.890,00         | 4.060,00         | 3.950,00         | 3.840,00         | 3.740,00         |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.860,03</b>            | <b>15.160,00</b> | <b>12.290,00</b> | <b>12.180,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>11.880,00</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 8.779,10                    | 9.050,00         | 10.910,00        | 11.010,00        | 11.120,00        | 11.230,00        |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 6.265,70                    | 6.300,00         | 7.580,00         | 7.650,00         | 7.730,00         | 7.810,00         |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                     | 28,44                       | 190,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 260,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                      | 494,58                      | 580,00           | 710,00           | 720,00           | 730,00           | 730,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -       | 1.746,05                    | 1.760,00         | 2.080,00         | 2.100,00         | 2.120,00         | 2.140,00         |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse  | 127,25                      | 100,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                               | 117,08                      | 120,00           | 140,00           | 140,00           | 140,00           | 140,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 13.211,81                   | 26.350,00        | 22.500,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke  | 541,94                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| ** Material Zapfstelle (1.000 €), allg. Unterhaltung (2.000 €)             |                             |                  |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen<br/>** Sandsteinmauer verfugen (nur Materialkosten)</i>  |                          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Energieeinsparmaßnahmen</i>   | 2.334,93                 | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  | 734,59                   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>   | 2.212,03                 | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -<br/>** Beheizung mit Strom siehe 523233</i>  |                          | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>  |                          | 50,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -<br/>** Stromheizung</i>   |                          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>  |                          | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>** Wartung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>  |                          | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>** Bauhofleistungen</i>      | 20,94                    | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 525430 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br/>** Digitalisierung der Friedhofspläne</i>   | 7.367,38                 | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br/>** Digitalisierung der Friedhofspläne</i>   |                          | 1.500,00           | 1.500,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i> | 20.284,72                | 18.070,00          | 14.380,00          | 14.380,00          | 14.310,00          | 14.290,00          |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 9.878,43                 | 7.530,00           | 4.680,00           | 4.680,00           | 4.680,00           | 4.680,00           |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 10.212,86                | 9.580,00           | 9.580,00           | 9.580,00           | 9.580,00           | 9.580,00           |
| 537200 <i>Kulturdenkmäler</i>  | 28,70                    | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  | 164,73                   | 930,00             | 90,00              | 90,00              | 20,00              |                    |
| 18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>  | 904,02                   | 1.050,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br/>** Standsicherheitsüberprüfung</i>   | 390,32                   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br/>** Brandversicherung</i>   | 205,06                   | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>   | 204,84                   | 250,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>  | 41,71                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>  | 62,09                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.179,65</b>         | <b>54.520,00</b>   | <b>48.790,00</b>   | <b>46.690,00</b>   | <b>46.730,00</b>   | <b>46.820,00</b>   |
| 20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>   | - 30.319,62              | - 39.360,00        | - 36.500,00        | - 34.510,00        | - 34.730,00        | - 34.940,00        |
| 23. <b>Finanzergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. <b>ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 30.319,62</b>       | <b>- 39.360,00</b> | <b>- 36.500,00</b> | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 34.730,00</b> | <b>- 34.940,00</b> |
| 27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 30.319,62</b>       | <b>- 39.360,00</b> | <b>- 36.500,00</b> | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 34.730,00</b> | <b>- 34.940,00</b> |
| 31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>   | <b>- 30.319,62</b>       | <b>- 39.360,00</b> | <b>- 36.500,00</b> | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 34.730,00</b> | <b>- 34.940,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 431110

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren stehen der VG zu

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 5530 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke  | Material Zapfstelle (1.000 €), allg. Unterhaltung (2.000 €)    |
| 5530 . 523120 | Unterhaltung der Außenanlagen   | Sandsteinmauer verfugen (nur Materialkosten)                   |
| 5530 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Energieeinsparmaßnahmen  |
| 5530 . 523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -   | Beheizung mit Strom siehe 523233                               |
| 5530 . 523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -                        | Stromheizung   |
| 5530 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | Wartung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte |
| 5530 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | Bauhofleistungen   |
| 5530 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                      | Digitalisierung der Friedhofspläne                             |
| 5530 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige               | Standsicherheitsüberprüfung                                    |
| 5530 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                   | Brandversicherung  |

## Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.869,59                 | 10.040,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>8.869,59</b>          | <b>10.040,00</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| 11. Personalauszahlungen  | 8.803,43                 | 9.050,00           | 10.910,00          | 11.010,00          | 11.120,00          | 11.230,00          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.529,96                | 26.350,00          | 22.500,00          | 20.300,00          | 20.300,00          | 20.300,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 903,93                   | 1.050,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>20.237,32</b>         | <b>36.450,00</b>   | <b>34.410,00</b>   | <b>32.310,00</b>   | <b>32.420,00</b>   | <b>32.530,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 11.367,73</b>       | <b>- 26.410,00</b> | <b>- 27.410,00</b> | <b>- 25.310,00</b> | <b>- 25.420,00</b> | <b>- 25.530,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                           |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 11.367,73</b>       | <b>- 26.410,00</b> | <b>- 27.410,00</b> | <b>- 25.310,00</b> | <b>- 25.420,00</b> | <b>- 25.530,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 11.367,73</b>       | <b>- 26.410,00</b> | <b>- 27.410,00</b> | <b>- 25.310,00</b> | <b>- 25.420,00</b> | <b>- 25.530,00</b> |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 4.516,28                 | 7.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.516,28</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.128,29                 |                    | 15.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.128,29</b>          |                    | <b>15.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>3.387,99</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>- 10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 7.979,74</b>        | <b>- 19.410,00</b> | <b>- 37.410,00</b> | <b>- 20.310,00</b> | <b>- 20.420,00</b> | <b>- 20.530,00</b> |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 55301601 Errichtung einer Urnenwand

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         | 1.128,29                 |              |               |               |               |               |                     | 50.000,00                           |                          | 49.083,22                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>1.128,29</b>          |              |               |               |               |               |                     | <b>50.000,00</b>                    |                          | <b>49.083,22</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 1.128,29</b>        |              |               |               |               |               |                     | <b>- 50.000,00</b>                  |                          | <b>- 49.083,22</b>                   |

### 55301801 Anlegung eines Weges zur Urnenwand

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018   | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         |                          |              | 15.000          |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          |              | <b>15.000</b>   |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          |              | <b>- 15.000</b> |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               |
| 5559                  | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt                    |
| Produktbereich :  | 55 Natur- und Landschaftspflege        |
| Produktgruppe :   | 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe                         |
| Produktart :  | extern                                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956        |  |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |  |
| Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |
| Ortsgemeinde  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen    |  |
| <b>Ziel</b>   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |  |
| Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit                   |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.027,77                    | 3.000,00           | 3.150,00           | 3.150,00           | 3.150,00           | 3.150,00           |
| 436500 Jagdpacht   | 1.027,77                    | 3.000,00           | 3.150,00           | 3.150,00           | 3.150,00           | 3.150,00           |
| ** Erstattung Anteil<br>Jagdgenossenschaft   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.027,77</b>             | <b>3.000,00</b>    | <b>3.150,00</b>    | <b>3.150,00</b>    | <b>3.150,00</b>    | <b>3.150,00</b>    |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 1.622,72                    | 3.900,00           | 6.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 523390 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Sonstiges  | 1.141,96                    | 3.400,00           | 5.000,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| ** Unterhaltung Feldwege (90%<br>Erstattung durch<br>Jagdgenossenschaft), Versetzen der<br>Schränke Ziegelsteige   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände  | 480,76                      | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ** Bauhofleistungen  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen<br>sowie auf aktivierte Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 20.735,19                   | 20.740,00          | 20.740,00          | 20.690,00          | 20.120,00          | 20.120,00          |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen  | 20.735,19                   | 20.740,00          | 20.740,00          | 20.690,00          | 20.120,00          | 20.120,00          |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.357,91</b>            | <b>24.640,00</b>   | <b>26.740,00</b>   | <b>25.190,00</b>   | <b>24.620,00</b>   | <b>24.620,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 21.330,14                 | - 21.640,00        | - 23.590,00        | - 22.040,00        | - 21.470,00        | - 21.470,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 21.330,14</b>          | <b>- 21.640,00</b> | <b>- 23.590,00</b> | <b>- 22.040,00</b> | <b>- 21.470,00</b> | <b>- 21.470,00</b> |

### Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 21.330,14</b>             | <b>- 21.640,00</b> | <b>- 23.590,00</b> | <b>- 22.040,00</b> | <b>- 21.470,00</b> | <b>- 21.470,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung<br/>der Veränderung des Sonderpostens für<br/>Belastungen aus dem kommunalen<br/>Finanzausgleich</b> | <b>- 21.330,14</b>             | <b>- 21.640,00</b> | <b>- 23.590,00</b> | <b>- 22.040,00</b> | <b>- 21.470,00</b> | <b>- 21.470,00</b> |

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 5559 . 436500 | Jagdpatch   | Erstattung Anteil Jagdgenossenschaft   |
| 5559 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges             | Unterhaltung Feldwege (90% Erstattung durch Jagdgenossenschaft), Versetzen der Schranke Ziegelsteige |
| 5559 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Bauhofleistungen   |

### Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 244,59                         | 3.000,00        | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>244,59</b>                  | <b>3.000,00</b> | <b>3.150,00</b>   | <b>3.150,00</b>   | <b>3.150,00</b>   | <b>3.150,00</b>   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 752,53                         | 3.900,00        | 6.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>752,53</b>                  | <b>3.900,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>- 507,94</b>                | <b>- 900,00</b> | <b>- 2.850,00</b> | <b>- 1.350,00</b> | <b>- 1.350,00</b> | <b>- 1.350,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen<br/>Finanzen- und -auszahlungen</b>                       |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>  | <b>- 507,94</b>                | <b>- 900,00</b> | <b>- 2.850,00</b> | <b>- 1.350,00</b> | <b>- 1.350,00</b> | <b>- 1.350,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                   |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 26. Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                          | - 507,94                       | - 900,00        | - 2.850,00        | - 1.350,00        | - 1.350,00        | - 1.350,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   |                                |                 | 2.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |                 | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       |                                |                 | <b>- 2.000,00</b> |                   |                   |                   |
| 44. Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag   | - 507,94                       | - 900,00        | - 4.850,00        | - 1.350,00        | - 1.350,00        | - 1.350,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                    |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten<br>gegenüber der VG aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>VG aus dem Zahlungsmittelbestand                  |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                          |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /<br>Deckung des Finanzmittelfehlbetrags               |                                |                 |                   |                   |                   |                   |

**Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:****55591801 Schranke Ziegelsteige**

| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                           | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahre nach 2021</b> | <b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b> | <b>Gesamt-ein-/auszahlungen</b> | <b>davon bereits geleistet (31.12.2017)</b> |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €) |                                 |                     | 2.000                |                      |                      |                      |                            |  |                                 |   |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                              |                                 |                     | <b>2.000</b>         |                      |                      |                      |                            |  |                                 |   |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                 |                     | <b>- 2.000</b>       |                      |                      |                      |                            |  |                                 |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  |
| 5731                  | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956  |                     |  |
| Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen )<br>Telefonnummer: 83-130<br>Abteilungsleiter |                     |  |
| Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )<br>Telefonnummer: 83-139<br>Fachbereichsleiterin              |                     |  |
| Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 83-140<br>Abteilungsleiter  |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Ortsgemeinde  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse, Vereinbarungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung   |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung  |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b> |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017         | Planjahr 2018        | Planjahr 2019        | Planjahr 2020        | Planjahr 2021        |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432900 Sonstige  |                          | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441220 Standgelder<br>** inkl. Stromkostenpauschale                     | 1.315,00<br>1.315,00     | 1.300,00<br>1.300,00 | 1.300,00<br>1.300,00 | 1.300,00<br>1.300,00 | 1.300,00<br>1.300,00 | 1.300,00<br>1.300,00 |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.315,00</b>          | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.333,27                 | 6.100,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Toilettenhaus       | 271,90                   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   | 939,69                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                        | 47,60                    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung   | 818,94                   | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen   | 1.085,56                 | 1.000,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |

## Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen   | 3.169,58                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 224,38                   | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 224,38                   | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 1.446,63                 | 1.280,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 563100 Büromaterial   |                          | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| 563900 Sonstiges  | 1.435,54                 | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>** Versicherung Turmuhr   | 11,09                    | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.004,28</b>          | <b>7.610,00</b>   | <b>7.010,00</b>   | <b>7.010,00</b>   | <b>7.010,00</b>   | <b>7.010,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 6.689,28               | - 6.260,00        | - 5.660,00        | - 5.660,00        | - 5.660,00        | - 5.660,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.689,28</b>        | <b>- 6.260,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 6.689,28</b>        | <b>- 6.260,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 6.689,28</b>        | <b>- 6.260,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

|               |   |                            |
|---------------|---|----------------------------|
| 5731 . 441220 | Standgelder   | inkl. Stromkostenpauschale |
| 5731 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Toilettenhaus              |
| 5731 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | Bauhofleistungen           |
| 5731 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                   | Versicherung Turmuhr       |

## Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.399,00                 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.399,00</b>          | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 7.637,44                 | 6.100,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 1.478,77                 | 1.280,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.116,21</b>          | <b>7.380,00</b>   | <b>6.780,00</b>   | <b>6.780,00</b>   | <b>6.780,00</b>   | <b>6.780,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 7.717,21</b>        | <b>- 6.030,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 7.717,21</b>        | <b>- 6.030,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 7.717,21</b>        | <b>- 6.030,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> | <b>- 5.430,00</b> |

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 44. Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag                                       | - 7.717,21                     | - 6.030,00   | - 5.430,00       | - 5.430,00       | - 5.430,00       | - 5.430,00       |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /<br>Deckung des Finanzmittelfehlbetrags         |                                |              |                  |                  |                  |                  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5732                  | Haus der Vereine              |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |                     |  |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |                     |  |
| Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau )<br>Telefonnummer: 83-148  |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Ortsgemeinde  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft   |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung                         |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.844,00                 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 441200 Mieten und Pachten   | 3.844,00                 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.844,00</b>          | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.870,84                 | 1.860,00        | 2.010,00        | 2.040,00        | 2.050,00        | 2.070,00        |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.422,06                 | 1.370,00        | 1.470,00        | 1.490,00        | 1.500,00        | 1.520,00        |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 6,65                     | 40,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -   | 128,78                   | 130,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -  | 308,33                   | 270,00          | 290,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  |                          | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte  | 5,02                     | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.277,55                 | 23.850,00       | 26.650,00       | 8.150,00        | 8.150,00        | 8.150,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke   |                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 2.102,78                 | 12.500,00       | 21.000,00       | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| ** Eingangstüren und Glaselemente (15.000 €), defekte Heizungssteuerung (3.500 €), allg. Unterhaltung (2.500 €) |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke  | 28,72                    | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                       |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |

### Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -<br>** Kauf von Heizöl unter Maßnahme 5732-1701   | 2.613,61                 | 6.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -  | 55,44                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -   | 2.782,74                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -  | 207,00                   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                          | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen   | 487,26                   | 500,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 12.509,43                | 12.520,00          | 12.520,00          | 12.520,00          | 12.470,00          | 12.390,00          |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 12.387,43                | 12.390,00          | 12.390,00          | 12.390,00          | 12.390,00          | 12.390,00          |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 122,00                   | 130,00             | 130,00             | 130,00             | 80,00              |                    |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 551,08                   | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 299,32                   | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  | 178,50                   | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | 73,26                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.208,90</b>         | <b>38.930,00</b>   | <b>41.880,00</b>   | <b>23.410,00</b>   | <b>23.370,00</b>   | <b>23.310,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 19.364,90              | - 34.930,00        | - 37.880,00        | - 19.410,00        | - 19.370,00        | - 19.310,00        |
| 23. <b>Finanzergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19.364,90</b>       | <b>- 34.930,00</b> | <b>- 37.880,00</b> | <b>- 19.410,00</b> | <b>- 19.370,00</b> | <b>- 19.310,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 19.364,90</b>       | <b>- 34.930,00</b> | <b>- 37.880,00</b> | <b>- 19.410,00</b> | <b>- 19.370,00</b> | <b>- 19.310,00</b> |
| 31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 19.364,90</b>       | <b>- 34.930,00</b> | <b>- 37.880,00</b> | <b>- 19.410,00</b> | <b>- 19.370,00</b> | <b>- 19.310,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 5732 . 523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Eingangstüren und Glaselemente (15.000 €), defekte Heizungssteuerung (3.500 €), allg. Unterhaltung (2.500 €) |
| 5732 . 523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -   | Kauf von Heizöl unter Maßnahme 5732-1701   |
| 5732 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | Bauhofleistungen   |

### Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.844,00                 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 10. <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.844,00</b>          | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 11. Personalauszahlungen  | 2.005,15                 | 1.860,00           | 2.010,00           | 2.040,00          | 2.050,00          | 2.070,00          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.086,29                 | 23.850,00          | 26.650,00          | 8.150,00          | 8.150,00          | 8.150,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 551,08                   | 700,00             | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.642,52</b>         | <b>26.410,00</b>   | <b>29.360,00</b>   | <b>10.890,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.920,00</b>  |
| 18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 7.798,52</b>        | <b>- 22.410,00</b> | <b>- 25.360,00</b> | <b>- 6.890,00</b> | <b>- 6.900,00</b> | <b>- 6.920,00</b> |

**Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                                      | - 7.798,52               | - 22.410,00  | - 25.360,00   | - 6.890,00    | - 6.900,00    | - 6.920,00    |
| <u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                                 |                          |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 7.798,52               | - 22.410,00  | - 25.360,00   | - 6.890,00    | - 6.900,00    | - 6.920,00    |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   | 194,98                   |              | 1.000,00      |               |               |               |
| 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   |                          |              | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 194,98                   |              | 7.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| <u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                     | - 194,98                 |              | - 7.000,00    | - 6.000,00    | - 6.000,00    | - 6.000,00    |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 7.993,50               | - 22.410,00  | - 32.360,00   | - 12.890,00   | - 12.900,00   | - 12.920,00   |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |              |               |               |               |               |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                               |                          |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags           |                          |              |               |               |               |               |

**Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:**
**57321401 Eigentumsübertragung des Gebäudes von der VG auf die Ortsgemeinde**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anlagen im Bau                         | 194,98                   |              |               |               |               |               |                     | 1.500,00                            |                          | 194,98                               |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>194,98</b>            |              |               |               |               |               |                     | <b>1.500,00</b>                     |                          | <b>194,98</b>                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 194,98</b>          |              |               |               |               |               |                     | <b>- 1.500,00</b>                   |                          | <b>- 194,98</b>                      |

**57321602 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018  | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Nachaktivierung auf Gebäude            |                          |              | 1.000          |               |               |               |                     | 1.000,00                            |                          |                                      |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                          |              | <b>1.000</b>   |               |               |               |                     | <b>1.000,00</b>                     |                          |                                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          |              | <b>- 1.000</b> |               |               |               |                     | <b>- 1.000,00</b>                   |                          |                                      |

**Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:****57321701 Vorräte**

| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>       | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahre nach 2021</b> | <b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b> | <b>Gesamt-ein-/auszahlungen</b> | <b>davon bereits geleistet (31.12.2017)</b> |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| Kauf von Vorräten                      |                                 |                     | 6.000                | 6.000                | 6.000                | 6.000                |                            |  |                                 | 3.075,66                                    |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          |                                 |                     | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |                            |  |                                 | <b>3.075,66</b>                             |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                                 |                     | <b>- 6.000</b>       | <b>- 6.000</b>       | <b>- 6.000</b>       | <b>- 6.000</b>       |                            |  |                                 | <b>- 3.075,66</b>                           |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5733                  | Steinalbhalle                 |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57             | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :  | extern         |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |                |  |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |                |  |
| Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau )<br>Telefonnummer: 83-148  |                |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |  |
| Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde  |                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |  |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,  |                |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen  |                |  |
| <b>Ziel</b>   |                |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft   |                |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung                         |                |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 1.793,00                       |                 | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.793,00                       |                 | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.200,00                       | 1.200,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 441900 Sonstige  | 1.200,00                       | 1.200,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| ** Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule) |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.993,00</b>                | <b>1.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 192,65                         | 760,00          | 990,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.010,00         |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 147,85                         | 500,00          | 650,00           | 660,00           | 660,00           | 670,00           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                | 20,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -  |                                | 50,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                           | 41,84                          | 140,00          | 190,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte   | 2,96                           | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.745,97                       | 13.250,00       | 10.250,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 10.250,00        |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind         | 607,96                         | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   |                                | 1.500,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind      |                                | 1.000,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |

## Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -  | 422,85                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 14,28                    | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag                                   | 7.527,34                 | 9.000,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten   | 173,54                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 9.396,42                 | 6.380,00           | 9.360,00           | 9.280,00           | 9.030,00           | 9.030,00           |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  | 3.317,00                 | 330,00             | 3.320,00           | 3.240,00           | 2.990,00           | 2.990,00           |
| 536900 sonstige Gebäuden  | 2.553,43                 | 2.560,00           | 2.560,00           | 2.560,00           | 2.560,00           | 2.560,00           |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 3.525,99                 | 3.490,00           | 3.480,00           | 3.480,00           | 3.480,00           | 3.480,00           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 236,23                   | 350,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  | 178,50                   | 250,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | 57,73                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.571,27</b>         | <b>20.740,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>20.830,00</b>   | <b>20.580,00</b>   | <b>20.590,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 15.578,27              | - 19.540,00        | - 17.900,00        | - 17.830,00        | - 17.580,00        | - 17.590,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 15.578,27</b>       | <b>- 19.540,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 17.580,00</b> | <b>- 17.590,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 15.578,27</b>       | <b>- 19.540,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 17.580,00</b> | <b>- 17.590,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 15.578,27</b>       | <b>- 19.540,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.830,00</b> | <b>- 17.580,00</b> | <b>- 17.590,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Steinalbhalle:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 5733 . 441900 | Sonstige  | Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule) |
| 5733 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag                    |

## Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
| 11. Personalauszahlungen  | 192,65                   | 760,00             | 990,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.010,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 7.464,95                 | 13.250,00          | 10.250,00          | 10.250,00          | 10.250,00          | 10.250,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 236,23                   | 350,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.893,83</b>          | <b>14.360,00</b>   | <b>11.540,00</b>   | <b>11.550,00</b>   | <b>11.550,00</b>   | <b>11.560,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 6.693,83</b>        | <b>- 13.160,00</b> | <b>- 10.340,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.360,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 6.693,83</b>        | <b>- 13.160,00</b> | <b>- 10.340,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.360,00</b> |

## Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 6.693,83               | - 13.160,00        | - 10.340,00        | - 10.350,00        | - 10.350,00        | - 10.360,00        |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 72.000,00                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>72.000,00</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       |                          | 8.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   | 34.718,73                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>34.718,73</b>         | <b>8.000,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>37.281,27</b>         | <b>- 8.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                   | <b>30.587,44</b>         | <b>- 21.160,00</b> | <b>- 10.340,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.350,00</b> | <b>- 10.360,00</b> |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

## Maßnahmen 5733 Steinalbhalle:

### 57331401 Zuschuss Sanierung Steinalbhalle

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter |                          | 8.000          |               |               |               |               |                     | 247.000,00                          |                          | 246.963,99                           |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                        |                          | <b>8.000</b>   |               |               |               |               |                     | <b>247.000,00</b>                   |                          | <b>246.963,99</b>                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 72.000,00                |                |               |               |               |               |                     | 143.400,00                          |                          | 72.000,00                            |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>                        | <b>72.000,00</b>         |                |               |               |               |               |                     | <b>143.400,00</b>                   |                          | <b>72.000,00</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>               | <b>72.000,00</b>         | <b>- 8.000</b> |               |               |               |               |                     | <b>- 103.600,00</b>                 |                          | <b>- 174.963,99</b>                  |

### 57331501 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (31.12.2017) |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €) | 34.718,73                |              |               |               |               |               |                     | 55.000,00                           |                          | 34.718,73                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                              | <b>34.718,73</b>         |              |               |               |               |               |                     | <b>55.000,00</b>                    |                          | <b>34.718,73</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                     | <b>- 34.718,73</b>       |              |               |               |               |               |                     | <b>- 55.000,00</b>                  |                          | <b>- 34.718,73</b>                   |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5734                  | Grillhütte                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :  | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe :   | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe                          |
| Produktart :  | extern                                       |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |  |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |  |
| Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau )<br>Telefonnummer: 83-148  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen                                   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |
| Ortsgemeinde  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen  |  |
| <b>Ziel</b>   |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung   |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung                         |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.240,00                 | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>                              | 1.240,00                 | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.240,00</b>          | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.579,93                 | 1.670,00        | 1.750,00        | 1.750,00        | 1.750,00        | 1.750,00        | 1.750,00        |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>     | 1.905,41                 | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>  | 192,44                   | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| <i>** siehe Konten 523233 und 523234</i>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>   | 39,27                    | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <i>** Schornsteinfeger</i>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>   | 18,87                    | 50,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>                            | 78,23                    | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>   |                          | 100,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |

## Ergebnishaushalt 5734 Grillhütte:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018     | Planjahr 2019     | Planjahr 2020     | Planjahr 2021     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Bauhofleistungen   | 345,71                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 578,07                   | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 540,00            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 496,07                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 82,00                    | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 40,00             |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 138,44                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 138,44                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.296,44</b>          | <b>2.460,00</b>   | <b>2.540,00</b>   | <b>2.540,00</b>   | <b>2.540,00</b>   | <b>2.490,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 2.056,44               | - 1.060,00        | - 1.140,00        | - 1.140,00        | - 1.140,00        | - 1.090,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.056,44</b>        | <b>- 1.060,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.090,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 2.056,44</b>        | <b>- 1.060,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.090,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>- 2.056,44</b>        | <b>- 1.060,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.090,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Grillhütte:

|               |  |                                |
|---------------|--|--------------------------------|
| 5734 . 523230 | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | siehe Konten 523233 und 523234 |
| 5734 . 523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -  | Schornsteinfeger               |
| 5734 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | Bauhofleistungen               |

## Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.240,00                 | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.240,00</b>          | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.756,87                 | 1.670,00        | 1.750,00        | 1.750,00        | 1.750,00        | 1.750,00        |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 138,44                   | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.895,31</b>          | <b>1.870,00</b> | <b>1.950,00</b> | <b>1.950,00</b> | <b>1.950,00</b> | <b>1.950,00</b> |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.655,31</b>        | <b>- 470,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 1.655,31</b>        | <b>- 470,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.655,31</b>        | <b>- 470,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 1.655,31</b>        | <b>- 470,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |

**Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr<br/>2018</b> | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 50. <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   |   |                     |                          |                          |                          |                          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5735                  | Gemeindehaus                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :  | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe :   | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe                          |
| Produktart :  | extern                                       |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956                                    |  |
| Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 83-217<br>Fachbereichsleiterin |  |
| Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau )<br>Telefonnummer: 83-148  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen                                   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |
| Ortsgemeinde  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen  |  |
| <b>Ziel</b>   |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft   |  |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung                         |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:</b>  |                          |                  |                 |                 |                 |                 |  |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   |  |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                       | 67.059,99                | 67.070,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 2.270,00        |  |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 64.794,60                | 64.800,00        |                 |                 |                 |                 |  |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.265,39                 | 2.270,00         | 2.270,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 2.270,00        |  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 429,77                   | 400,00           | 450,00          | 450,00          | 450,00          | 450,00          |  |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 429,77                   | 400,00           | 450,00          | 450,00          | 450,00          | 450,00          |  |
| ** Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten |                          |                  |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>67.489,76</b>         | <b>67.470,00</b> | <b>2.720,00</b> | <b>2.720,00</b> | <b>2.720,00</b> | <b>2.720,00</b> |  |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.896,41                 | 1.860,00         | 2.010,00        | 2.040,00        | 2.050,00        | 2.070,00        |  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.422,43                 | 1.370,00         | 1.470,00        | 1.490,00        | 1.500,00        | 1.520,00        |  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 6,65                     | 40,00            | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                 | 128,78                   | 130,00           | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                  | 333,51                   | 270,00           | 290,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |  |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  |                          | 10,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |  |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte   | 5,04                     | 40,00            | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |  |

## Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr 2018      | Planjahr 2019      | Planjahr 2020      | Planjahr 2021      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.292,70                | 97.250,00          | 22.750,00          | 19.750,00          | 19.750,00          | 19.750,00          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Renovierung WC-Anlage (2.000 €), allg. Unterhaltung (8.000 €)</i>                | 90,44                    | 85.000,00          | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>  | 6.956,00                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>   |                          | 5.500,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>   |                          | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>  | 3.345,51                 | 5.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>   | 487,05                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>** allgemeine Unterhaltung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>  |                          | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Anschaffung Leinwand und Beamertisch (1.000 €)</i>                           |                          | 200,00             | 1.200,00           | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>** Bauhofleistungen</i>   | 413,70                   | 300,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.314,22                 | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>  | 4.259,02                 | 4.260,00           | 4.260,00           | 4.260,00           | 4.260,00           | 4.260,00           |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   | 55,20                    | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 562,08                   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 650,00             | 650,00             |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>   | 562,08                   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 650,00             | 650,00             |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.065,41</b>         | <b>104.010,00</b>  | <b>29.660,00</b>   | <b>26.690,00</b>   | <b>26.750,00</b>   | <b>26.770,00</b>   |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 49.424,35                | - 36.540,00        | - 26.940,00        | - 23.970,00        | - 24.030,00        | - 24.050,00        |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>49.424,35</b>         | <b>- 36.540,00</b> | <b>- 26.940,00</b> | <b>- 23.970,00</b> | <b>- 24.030,00</b> | <b>- 24.050,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>49.424,35</b>         | <b>- 36.540,00</b> | <b>- 26.940,00</b> | <b>- 23.970,00</b> | <b>- 24.030,00</b> | <b>- 24.050,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>  | <b>49.424,35</b>         | <b>- 36.540,00</b> | <b>- 26.940,00</b> | <b>- 23.970,00</b> | <b>- 24.030,00</b> | <b>- 24.050,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Gemeindehaus:

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 5735 . 442430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                      | <i>Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten</i> |
| 5735 . 523130 | <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>     | <i>Renovierung WC-Anlage (2.000 €), allg. Unterhaltung (8.000 €)</i>                      |
| 5735 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | <i>allgemeine Unterhaltung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>                  |
| 5735 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Anschaffung Leinwand und Beamertisch (1.000 €)</i>                                     |
| 5735 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                     | <i>Bauhofleistungen</i>   |

## Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                         |                                | 64.800,00          |                    |                    |                    |                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 847,50                         | 400,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>847,50</b>                  | <b>65.200,00</b>   | <b>450,00</b>      | <b>450,00</b>      | <b>450,00</b>      | <b>450,00</b>      |
| 11. Personalauszahlungen   | 2.001,72                       | 1.860,00           | 2.010,00           | 2.040,00           | 2.050,00           | 2.070,00           |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.270,41                      | 97.250,00          | 22.750,00          | 19.750,00          | 19.750,00          | 19.750,00          |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 562,08                         | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 650,00             | 650,00             |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>13.834,21</b>               | <b>99.710,00</b>   | <b>25.360,00</b>   | <b>22.390,00</b>   | <b>22.450,00</b>   | <b>22.470,00</b>   |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 12.986,71</b>             | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 24.910,00</b> | <b>- 21.940,00</b> | <b>- 22.000,00</b> | <b>- 22.020,00</b> |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>- 12.986,71</b>             | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 24.910,00</b> | <b>- 21.940,00</b> | <b>- 22.000,00</b> | <b>- 22.020,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 12.986,71                    | - 34.510,00        | - 24.910,00        | - 21.940,00        | - 22.000,00        | - 22.020,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 12.986,71                    | - 34.510,00        | - 24.910,00        | - 21.940,00        | - 22.000,00        | - 22.020,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 532,26                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 532,26                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       |
| 6110                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |   |
| <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                                       |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |   |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956   |   |
| Bretscher Christopher ( Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter  |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |   |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde<br>Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde         |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Gesetze, Satzungen   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Verwaltungsmitarbeiter/innen<br>alle Abgabepflichtigen<br>Behörden<br>Umlagenverpflichtete<br>Behörden, Steuerpflichtige |   |
| <b>Ziel</b>  |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Geordnete Finanzwirtschaft  |   |

| <b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>              |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.389.285,37             | 1.534.070,00 | 1.636.780,00  | 1.664.560,00  | 1.721.790,00  | 1.773.530,00  |
| 401100 Grundsteuer A   | 8.004,05                 | 4.500,00     | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 401200 Grundsteuer B   | 237.796,98               | 265.000,00   | 268.000,00    | 268.000,00    | 268.000,00    | 268.000,00    |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                   | 186.648,00               | 220.000,00   | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr                      | 66.040,76                | 80.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                       | - 42.744,53              | - 45.000,00  | - 43.000,00   | - 43.000,00   | - 43.000,00   | - 43.000,00   |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 825.551,26               | 880.790,00   | 949.560,00    | 972.310,00    | 1.018.860,00  | 1.067.000,00  |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 14.775,44                | 18.420,00    | 23.160,00     | 22.630,00     | 23.160,00     | 23.690,00     |
| 403300 Hundesteuer   | 9.810,00                 | 9.900,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich   | 83.403,41                | 100.460,00   | 94.060,00     | 99.620,00     | 109.770,00    | 112.840,00    |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 332.669,52               | 303.400,00   | 320.950,00    | 320.950,00    | 320.950,00    | 320.950,00    |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A   | 261.324,00               | 223.760,00   | 242.360,00    | 242.360,00    | 242.360,00    | 242.360,00    |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Leistungsansätze                                    | 67.498,00                | 63.070,00    | 66.590,00     | 66.590,00     | 66.590,00     | 66.590,00     |
| 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Änderungsvertrag vom 20.11.2017 |                          | 16.570,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 413210 Integrationspauschale (Bund) gem. Landesaufnahmegesetz   | 3.847,52                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 18,55                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 18,55                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.721.973,44</b>            | <b>1.837.470,00</b> | <b>1.957.730,00</b> | <b>1.985.510,00</b> | <b>2.042.740,00</b> | <b>2.094.480,00</b> |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.495.860,00                   | 1.523.340,00        | 1.597.710,00        | 1.657.170,00        | 1.683.360,00        | 1.728.760,00        |
| 543100 Gewerbesteuerumlage  | 39.920,00                      | 43.990,00           | 49.150,00           | 49.150,00           | 25.120,00           | 25.120,00           |
| ** Geringerer Vervielfältiger ab 2020   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"   | 6.680,00                       | 4.650,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            | 5.570,00            |
| 544210 Kreisumlage  | 711.756,00                     | 724.250,00          | 742.920,00          | 771.550,00          | 795.730,00          | 817.590,00          |
| ** 42,25 %  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage   | 737.504,00                     | 750.450,00          | 800.070,00          | 830.900,00          | 856.940,00          | 880.480,00          |
| ** 45,5 % (2017: 45,83%)  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 2.736,75                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 2.736,75                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.498.596,75</b>            | <b>1.523.340,00</b> | <b>1.597.710,00</b> | <b>1.657.170,00</b> | <b>1.683.360,00</b> | <b>1.728.760,00</b> |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 223.376,69                     | 314.130,00          | 360.020,00          | 328.340,00          | 359.380,00          | 365.720,00          |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>223.376,69</b>              | <b>314.130,00</b>   | <b>360.020,00</b>   | <b>328.340,00</b>   | <b>359.380,00</b>   | <b>365.720,00</b>   |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>223.376,69</b>              | <b>314.130,00</b>   | <b>360.020,00</b>   | <b>328.340,00</b>   | <b>359.380,00</b>   | <b>365.720,00</b>   |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 30.213,12                      |                     | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 30.213,12                      |                     | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                                |                     | 19.340,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| 491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                                |                     | 19.340,00           | 16.520,00           | 16.520,00           | 16.520,00           |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                        | <b>193.163,57</b>              | <b>314.130,00</b>   | <b>362.840,00</b>   | <b>328.340,00</b>   | <b>359.380,00</b>   | <b>365.720,00</b>   |

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

|               |  |                                    |
|---------------|--|------------------------------------|
| 6110 . 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2                     | Leistungsansätze                   |
| 6110 . 413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | Änderungsvertrag vom 20.11.2017    |
| 6110 . 543100 | Gewerbesteuerumlage                                  | Geringerer Vervielfältiger ab 2020 |
| 6110 . 544210 | Kreisumlage  | 42,25 %                            |
| 6110 . 544230 | Verbandsgemeindeumlage                               | 45,5 % (2017: 45,83%)              |

## Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.370.991,24                   | 1.534.070,00        | 1.636.780,00        | 1.664.560,00        | 1.721.790,00        | 1.773.530,00        |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 328.822,00                     | 303.400,00          | 320.950,00          | 320.950,00          | 320.950,00          | 320.950,00          |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.699.813,24</b>            | <b>1.837.470,00</b> | <b>1.957.730,00</b> | <b>1.985.510,00</b> | <b>2.042.740,00</b> | <b>2.094.480,00</b> |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 1.514.633,49                   | 1.523.340,00        | 1.597.710,00        | 1.657.170,00        | 1.683.360,00        | 1.728.760,00        |

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                | 1.514.633,49                   | 1.523.340,00      | 1.597.710,00      | 1.657.170,00      | 1.683.360,00      | 1.728.760,00      |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>                | <u>185.179,75</u>              | <u>314.130,00</u> | <u>360.020,00</u> | <u>328.340,00</u> | <u>359.380,00</u> | <u>365.720,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>                    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                                      | <u>185.179,75</u>              | <u>314.130,00</u> | <u>360.020,00</u> | <u>328.340,00</u> | <u>359.380,00</u> | <u>365.720,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                                 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 185.179,75                     | 314.130,00        | 360.020,00        | 328.340,00        | 359.380,00        | 365.720,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | 185.179,75                     | 314.130,00        | 360.020,00        | 328.340,00        | 359.380,00        | 365.720,00        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand               |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                        |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags            |                                |                   |                   |                   |                   |                   |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>        |
| 6120                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6 Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich :   | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produktgruppe :  | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe  |
| Produktart :   | intern und extern   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |   |
| Ortsbürgermeister Bann ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 06371-15956   |   |
| Bretscher Christopher ( Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter  |   |
| Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )<br>Telefonnummer: 83-151<br>Kassenverwalter                            |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |   |
| Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU<br>Verbandsgemeindewerke<br>Ortsgemeinde   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen<br>Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung<br>Einzelanweisungen |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige<br>Rat  |   |
| <b>Ziel</b>  |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Geordnete Finanzwirtschaft  |   |
| <b>Qualitätsziele</b><br>Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen   |   |

| <b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>  |                          |              |               |               |               |               |              |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |              |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 621,92                   | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00        |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00        |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 621,92                   |              |               |               |               |               |              |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>621,92</b>            | <b>50,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b> |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 109,68                   | 500,00       | 370,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 72,00                    |              |               |               |               |               |              |
| 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung   | 35,70                    | 500,00       | 370,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
| 567300 Kapitalertragsteuer  | 1,88                     |              |               |               |               |               |              |
| 567900 Sonstige   | 0,10                     |              |               |               |               |               |              |

## Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>109,68</b>                  | <b>500,00</b>      | <b>370,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 512,24                         | - 450,00           | - 320,00           | - 50,00            | - 50,00            | - 50,00            |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge   | 2.491,50                       | 4.000,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 472100 Stundungszinsen   | 82,00                          | 1.000,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.402,00                       | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 479900 Sonstige  | 7,50                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 22.344,20                      | 22.290,00          | 17.920,00          | 16.290,00          | 14.470,00          | 12.700,00          |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.708,33                       | 5.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.300,00           | 4.500,00           |
| ** Liquiditätskreditzinsen   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken  | 9.852,75                       | 9.320,00           | 8.260,00           | 8.080,00           | 6.510,00           | 4.990,00           |
| ** Investitionskreditzinsen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen  | 7.344,12                       | 6.470,00           | 4.160,00           | 2.610,00           | 2.160,00           | 1.710,00           |
| ** Investitionskreditzinsen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 1.439,00                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  | <b>- 19.852,70</b>             | <b>- 18.290,00</b> | <b>- 16.620,00</b> | <b>- 14.990,00</b> | <b>- 13.170,00</b> | <b>- 11.400,00</b> |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 19.340,46</b>             | <b>- 18.740,00</b> | <b>- 16.940,00</b> | <b>- 15.040,00</b> | <b>- 13.220,00</b> | <b>- 11.450,00</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 19.340,46</b>             | <b>- 18.740,00</b> | <b>- 16.940,00</b> | <b>- 15.040,00</b> | <b>- 13.220,00</b> | <b>- 11.450,00</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> | <b>- 19.340,46</b>             | <b>- 18.740,00</b> | <b>- 16.940,00</b> | <b>- 15.040,00</b> | <b>- 13.220,00</b> | <b>- 11.450,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| 6120 . 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände              | Liquiditätskreditzinsen  |
| 6120 . 575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken     | Investitionskreditzinsen |
| 6120 . 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | Investitionskreditzinsen |

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9. sonstige laufende Einzahlungen   |                                | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 1,98                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1,98</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1,98</b>                  | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>       |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 2.414,97                       | 4.000,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 22.512,68                      | 22.290,00          | 17.920,00          | 16.290,00          | 14.470,00          | 12.700,00          |
| <b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>     | <b>- 20.097,71</b>             | <b>- 18.290,00</b> | <b>- 16.620,00</b> | <b>- 14.990,00</b> | <b>- 13.170,00</b> | <b>- 11.400,00</b> |
| <b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 20.099,69</b>             | <b>- 18.240,00</b> | <b>- 16.570,00</b> | <b>- 14.940,00</b> | <b>- 13.120,00</b> | <b>- 11.350,00</b> |
| <b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | - 20.099,69                    | - 18.240,00        | - 16.570,00        | - 14.940,00        | - 13.120,00        | - 11.350,00        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 20.099,69</b>             | <b>- 18.240,00</b> | <b>- 16.570,00</b> | <b>- 14.940,00</b> | <b>- 13.120,00</b> | <b>- 11.350,00</b> |

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten  | 120.000,00                     | 187.500,00        | 46.200,00          | 1.500,00           | 6.500,00           | 1.000,00           |
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 80.358,64                      | 86.510,00         | 86.040,00          | 93.840,00          | 93.610,00          | 89.930,00          |
| <b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                 | <b>39.641,36</b>               | <b>100.990,00</b> | <b>- 39.840,00</b> | <b>- 92.340,00</b> | <b>- 87.110,00</b> | <b>- 88.930,00</b> |
| <b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand                      |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>39.641,36</b>               | <b>100.990,00</b> | <b>- 39.840,00</b> | <b>- 92.340,00</b> | <b>- 87.110,00</b> | <b>- 88.930,00</b> |
| 57. Saldo Durchlaufende Gelder  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags                   | 39.641,36                      | 100.990,00        | - 39.840,00        | - 92.340,00        | - 87.110,00        | - 88.930,00        |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung     | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                           | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Budget: 1 Personalkosten</b>   |  |                                     |   |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 501100                              | Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete  |                                       | 19.500,00                              |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 501400                              | Rats- und<br>Ausschussmitglieder  |                                       | 1.200,00                               |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                        |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer -         |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 504900                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>ehrenamtliche Tätige - |                                       | 1.850,00                               |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 507111                              | Beamte -<br>Pensionsrückstellungen  |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 507910                              | Sonstige -<br>Ehrensoldrückstellungen                                       |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 507911                              | Zuführung zu<br>Ehrensoldrückstellung                                       |                                       | 7.500,00                               |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                                    |                                       | 100,00                                 |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane          | 511300                              | ehrenamtlich Tätige   |                                       | 4.600,00                               |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer -         |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 505300                              | Arbeitsmedizinische<br>Untersuchungen                                       |                                       | 700,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                                    |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 561900                              | Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen                                       |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 561910                              | Personalnebenaufwendungen<br>- Fallpreise Beamte -                          |                                       | 200,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                                 | 561920                              | Personalnebenaufwendungen<br>- Fallpreise Beschäftigte -                    |                                       | 650,00                                 |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                | 501900                              | Sonstige ehrenamtlich Tätige  |                                       | 4.350,00                               |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer -         |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                | 504900                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>ehrenamtliche Tätige - |                                       | 100,00                                 |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                                    |                                       | 100,00                                 |
| 5110                              | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen | 501900                              | Sonstige ehrenamtlich Tätige  |                                       |  |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                                 | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 3.500,00                               |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                                 | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  |                                       |  |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung  | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 5370                              | Abfallwirtschaft  | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 330,00                                 |
| 5370                              | Abfallwirtschaft  | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 980,00                                 |
| 5370                              | Abfallwirtschaft  | 506290                              | Arbeitnehmer - Sonstige   |                                       |  |
| 5370                              | Abfallwirtschaft  | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 200,00                                 |
| 5410                              | Gemeindestraßen   | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 4.350,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen   | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 140,00                                 |
| 5410                              | Gemeindestraßen   | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 410,00                                 |
| 5410                              | Gemeindestraßen   | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 1.220,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen   | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 70,00                                  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau  | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 8.820,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau  | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 280,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau  | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 830,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau  | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 2.490,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau  | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 180,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 7.580,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 250,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 710,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 2.080,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 506290                              | Arbeitnehmer - Sonstige   |                                       |  |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 140,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen<br>und Unternehmen (Märkte,<br>Turmuhren,<br>Weihnachtsbeleuchtung) | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen<br>und Unternehmen (Märkte,<br>Turmuhren,<br>Weihnachtsbeleuchtung) | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen<br>und Unternehmen (Märkte,<br>Turmuhren,<br>Weihnachtsbeleuchtung) | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine  | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 1.470,00                               |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 5732                              | Haus der Vereine                             | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 50,00                                  |
| 5732                              | Haus der Vereine                             | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 150,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine                             | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 290,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine                             | 506290                              | Arbeitnehmer - Sonstige   |                                       | 10,00                                  |
| 5732                              | Haus der Vereine                             | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 40,00                                  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 650,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 30,00                                  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 70,00                                  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 190,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 50,00                                  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 525438                              | Erstattung von Sach- u.<br>Personalkosten                           |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       |  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 502210                              | Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                       | 1.470,00                               |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 502220                              | Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                                  |                                       | 50,00                                  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 503200                              | Beiträge zu<br>Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer -                |                                       | 150,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 504200                              | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Arbeitnehmer - |                                       | 290,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 506290                              | Arbeitnehmer - Sonstige   |                                       | 10,00                                  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 509000                              | Pauschalierte Lohnsteuer<br>Beschäftigte                            |                                       | 40,00                                  |
|                                   |  |                                     | Summe Ertrag / Aufwand:   |                                       | 80.420,00                              |
|                                   |  |                                     | <u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>                                      |                                       | <u>- 80.420,00</u>                     |
|                                   |  |                                     |   |                                       | -                                      |

## Budget: 2 Teilhaushalt 1

|      |   |        |  |  |        |
|------|---|--------|--|--|--------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane | 524900 | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen          |  | 50,00  |
| 1110 | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane | 561200 | Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung |  | 100,00 |
| 1110 | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane | 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften -<br>Bücher             |  | 50,00  |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane      | 563900                              | Sonstiges  |                                       | 1.000,00                               |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane      | 564110                              | Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen   |                                       |  |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane      | 564140                              | Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen  |                                       | 300,00                                 |
| 1110                              | Verwaltungssteuerung,<br>Gemeindeorgane      | 564190                              | Versicherungsbeiträge -<br>Sonstige Versicherungen   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 503900                              | Umlagen der<br>Versorgungskassen - Beamte<br>-   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 504210                              | Beiträge zur Unfallkasse   |                                       | 1.400,00                               |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 508200                              | Arbeitnehmer - Zuführungen<br>zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit / nicht<br>genommenen Urlaub /<br>Überstunden            |                                       | 500,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523110                              | Unterhaltung der<br>Grundstücke  |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind  |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                                       |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Abgaben -   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 529400                              | Künstlersozialabgabe   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       | 110,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 541450                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke - an den<br>öffentlichen Bereich - an<br>Anstalten                            |                                       | 100,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 562430                              | Datenverarbeitung -<br>Unterhaltung Software,<br>Updates   |                                       | 50,00                                  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 562510                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an<br>Sachverständige |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 563100                              | Büromaterial   |                                       | 100,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 563210                              | Fachliteratur, Zeitschriften -<br>Bücher   |                                       | 100,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 563410                              | Telefon,<br>Datenübertragungskosten  |                                       | 450,00                                 |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 563900                              | Sonstiges  |                                       |  |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 564110                              | Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 564130                              | Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherungen   |                                       | 6.450,00                               |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 564160                              | Versicherungsbeiträge -<br>Umlagen an<br>Schadensausgleichskassen  |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 564190                              | Versicherungsbeiträge -<br>Sonstige Versicherungen   |                                       |  |
| 1140                              | Zentrale Dienste                             | 564200                              | Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und<br>Vereinen   |                                       | 1.250,00                               |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 523110                              | Unterhaltung der<br>Grundstücke  |                                       | 6.000,00                               |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       | 500,00                                 |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                                       |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Abgaben -   |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                   |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden   |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 562100                              | Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen   |                                       | 400,00                                 |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 562110                              | Aufwendungen für<br>Gestattungsverträge  |                                       | 470,00                                 |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 562510                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an<br>Sachverständige |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 562530                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.   |                                       | 300,00                                 |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 562910                              | Periodenfremder Aufwand  |                                       |  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 564200                              | Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und<br>Vereinen   |                                       | 80,00                                  |
| 1142                              | Liegenschaften                               | 568100                              | Grundsteuer  |                                       | 400,00                                 |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege         | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       |  |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege         | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                   |                                       |  |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege         | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       | 500,00                                 |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung                | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                        | 541510                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke - an den<br>privaten Bereich - an private<br>Unternehmen                   |                                       |  |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                        | 541590                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke - an den<br>privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich        |                                       |  |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                        | 564900                              | Sonstige  |                                       |  |
| 2810                              | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                        | 569500                              | Partnerschaftsaufwendungen  |                                       | 5.000,00                               |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 532200                              | immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen   |                                       | 80,00                                  |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 539900                              | Sonstige Abschreibungen   |                                       |  |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541310                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke - an<br>Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe                               |                                       |  |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541430                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke - an den<br>öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |                                       |  |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541910                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke -<br>Personalkostenzuschüsse   |                                       | 80.130,00                              |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541911                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke -<br>Personalkostenzuschüsse für<br>Vorjahre                               |                                       |  |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541920                              | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke -<br>Sachkostenzuschüsse   |                                       | 8.500,00                               |
| 3655                              | Tageseinrichtung für<br>Kinder, Förderung anderer<br>Träger | 541930                              | Sachkostenzuschuss<br>Kindergarten  |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 501100                              | Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete  |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523110                              | Unterhaltung der<br>Grundstücke   |                                       | 1.000,00                               |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke  |                                       | 400,00                                 |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                                    |                                       | 50,00                                  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre  |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523390                              | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Sonstiges   |                                       | 200,00                                 |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung  |                                       | 50,00                                  |
| 3660                              | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                           | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                |                                       | 1.000,00                               |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung  | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                       | 6.000,00                               |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 535800                              | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                                       | 3.220,00                               |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 535900                              | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  |                                       | 250,00                                 |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 538330                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                                       | 1.010,00                               |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 562590                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 563900                              | Sonstiges   |                                       |  |
| 3660                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 565120                              | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen  |                                       |  |
| 5110                              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                                       | 60,00                                  |
| 5110                              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 562530                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                       |  |
| 5110                              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 562550                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen        |                                       | 20.000,00                              |
| 5110                              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 564900                              | Sonstige  |                                       |  |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                              | 523110                              | Unterhaltung der Grundstücke  |                                       | 500,00                                 |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                              | 523800                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 |                                       |  |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                              | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                       | 1.500,00                               |
| 5370                              | Abfallwirtschaft                              | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                                       | 1.110,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523120                              | Unterhaltung der Außenanlagen   |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523210                              | Bewirtschaftung der Grundstücke   |                                       | 2.000,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523380                              | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                       | 35.000,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523381                              | Straßenbeleuchtung - Stromkosten  |                                       | 30.000,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                               | 523382                              | Beseitigung von Öls Spuren  |                                       | 2.000,00                               |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 523385                              | Wiederkehrender Beitrag<br>Straßenoberflächenentwässerung  |                                       | 90.000,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 523390                              | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Sonstiges  |                                       | 4.000,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                 |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 525310                              | an Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       | 17.000,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 525433                              | Kostenerstattung für<br>Straßenreinigung   |                                       | 17.000,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 525490                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an den sonstigen öffentlichen<br>Bereich  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 532300                              | gezahlte<br>Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter  |                                       | 22.960,00                              |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 535700                              | Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 535800                              | Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen   |                                       | 141.410,00                             |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 535900                              | sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens  |                                       | 1.440,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 536900                              | sonstige Gebäuden  |                                       | 1.670,00                               |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 537200                              | Kulturdenkmäler  |                                       | 60,00                                  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       | 540,00                                 |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 539900                              | Sonstige Abschreibungen  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 562530                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                       | 500,00                                 |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 565120                              | Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des<br>Anlagevermögens -<br>Sachanlagen  |                                       |  |
| 5410                              | Gemeindestraßen                              | 565510                              | Wertberichtigungen zu<br>Forderungen -<br>Einzelwertberichtigung   |                                       |  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau         | 523110                              | Unterhaltung der<br>Grundstücke  |                                       | 4.000,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau         | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       | 20,00                                  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau         | 523390                              | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Sonstiges  |                                       | 1.000,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau         | 523510                              | Fahrzeugunterhaltung -<br>Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten   |                                       | 500,00                                 |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung                       | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 523520                              | Fahrzeugunterhaltung -<br>Betriebs- und Schmierstoffe  |                                       | 500,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 523590                              | Fahrzeugunterhaltung -<br>Sonstige   |                                       | 800,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung   |                                       | 500,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                 |                                       | 1.000,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       | 8.000,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                   |                                       |  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 538100                              | Fahrzeuge  |                                       |  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 538200                              | Maschinen und technische<br>Anlagen  |                                       |  |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 538320                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Betriebsausstattung   |                                       | 210,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       | 350,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 539900                              | Sonstige Abschreibungen  |                                       | 350,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 562560                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Aufwendungen für die<br>Erstellung von Plänen |                                       | 1.500,00                               |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 564120                              | Versicherungsbeiträge -<br>Kfz-Versicherungen  |                                       | 200,00                                 |
| 5510                              | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                               | 568200                              | Kraftfahrzeugsteuer  |                                       | 100,00                                 |
| 5520                              | Öffentliche Gewässer,<br>wasserbauliche Anlagen,<br>Gewässerschutz | 523121                              | Unterhaltung der<br>Außenanlagen -<br>Außengebietsentwässerung   |                                       | 500,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 504210                              | Beiträge zur Unfallkasse   |                                       | 150,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523110                              | Unterhaltung der<br>Grundstücke  |                                       | 3.000,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523120                              | Unterhaltung der<br>Außenanlagen   |                                       | 1.000,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                        |                                       | 6.000,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       | 300,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                     |                                       | 50,00                                  |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523231                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Heizung -   |                                       |  |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523232                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Reinigung -   |                                       | 100,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                                 | 523233                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Stromkosten, Beleuchtung -  |                                       | 2.000,00                               |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung                                       | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -   |                                       | 200,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 523390                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                       |                                       |  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                                       | 150,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 523800                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände       |                                       | 200,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                           |                                       | 8.000,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 529200                              | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                       | 1.500,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 533100                              | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                                       |  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden  |                                       | 4.680,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 535800                              | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                                       | 9.580,00                               |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 537200                              | Kulturdenkmäler   |                                       | 30,00                                  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 538200                              | Maschinen und technische Anlagen  |                                       |  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 538330                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                 |                                       | 90,00                                  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 562590                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige                         |                                       | 400,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 564110                              | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   |                                       | 250,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 564120                              | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  |                                       | 200,00                                 |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 564190                              | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   |                                       | 50,00                                  |
| 5530                              | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 568200                              | Kraftfahrzeugsteuer   |                                       | 100,00                                 |
| 5559                              | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege  | 523390                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                       |                                       | 5.000,00                               |
| 5559                              | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege  | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                           |                                       | 1.000,00                               |
| 5559                              | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege  | 535800                              | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                                       | 20.740,00                              |
| 5559                              | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege  | 541420                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523110                              | Unterhaltung der Grundstücke  |                                       |  |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung                                       | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                                   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind     |                                       | 500,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523210                              | Bewirtschaftung der Grundstücke   |                                       | 1.000,00                               |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  |                                       | 500,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre  |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523380                              | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                  |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523383                              | Weihnachtsbeleuchtung   |                                       | 1.100,00                               |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523390                              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges                                 |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523600                              | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen                                     |                                       | 500,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 523800                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                                       | 100,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                     |                                       | 2.000,00                               |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 529120                              | Aufwendungen für Dorffest   |                                       |  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden  |                                       | 230,00                                 |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 563100                              | Büromaterial  |                                       | 30,00                                  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 563900                              | Sonstiges   |                                       | 1.000,00                               |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung                                       | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 564110                              | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  |                                       | 50,00                                  |
| 5731                              | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 564120                              | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523110                              | Unterhaltung der Grundstücke   |                                       | 1.000,00                               |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                    |                                       | 21.000,00                              |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523210                              | Bewirtschaftung der Grundstücke  |                                       | 200,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                 |                                       | 50,00                                  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523231                              | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -  |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523232                              | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -  |                                       | 100,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523233                              | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -   |                                       | 3.000,00                               |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -  |                                       | 200,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre   |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                       | 100,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 523800                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                                       | 200,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 525430                              | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                       | 800,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden   |                                       | 12.390,00                              |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 538200                              | Maschinen und technische Anlagen   |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 538330                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                                       | 130,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 562510                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige |                                       |  |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 564110                              | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  |                                       | 350,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 564130                              | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  |                                       | 250,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 564190                              | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  |                                       | 100,00                                 |
| 5732                              | Haus der Vereine   | 565600                              | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   |                                       |  |
| 5733                              | Steinalbhalle  | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                    |                                       | 500,00                                 |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       | 500,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind     |                                       | 500,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523232                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Reinigung -   |                                       | 500,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523250                              | Bewirtschaftung Vorjahre   |                                       |  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung                                       |                                       | 500,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |                                       | 250,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                        |                                       | 7.500,00                               |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 532300                              | gezahlte<br>Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                                |                                       | 3.320,00                               |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden   |                                       |  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 536900                              | sonstige Gebäuden  |                                       | 2.560,00                               |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung                              |                                       | 3.480,00                               |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 539900                              | Sonstige Abschreibungen  |                                       |  |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 564130                              | Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherungen   |                                       | 200,00                                 |
| 5733                              | Steinalbhalle                                | 564190                              | Versicherungsbeiträge -<br>Sonstige Versicherungen   |                                       | 100,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind        |                                       | 700,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523210                              | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke   |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind     |                                       | 20,00                                  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523231                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Heizung -   |                                       | 50,00                                  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523232                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Reinigung -   |                                       | 80,00                                  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523233                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Stromkosten, Beleuchtung -                                  |                                       | 150,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Abgaben -   |                                       | 150,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523390                              | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Sonstiges                                    |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |                                       | 100,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                        |                                       | 500,00                                 |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden   |                                       | 500,00                                 |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 5734                              | Grillhütte                                   | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       | 90,00                                  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 563900                              | Sonstiges  |                                       |  |
| 5734                              | Grillhütte                                   | 564110                              | Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen   |                                       | 200,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523130                              | Unterhaltung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind  |                                       | 10.000,00                              |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523230                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind                                       |                                       |  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523231                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Heizung -   |                                       | 8.000,00                               |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523232                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Reinigung -   |                                       | 50,00                                  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523233                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Stromkosten, Beleuchtung -  |                                       | 2.000,00                               |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523234                              | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Abgaben -   |                                       | 500,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523700                              | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung   |                                       | 200,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                   |                                       | 1.200,00                               |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       | 800,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 534900                              | mit sonstigen Gebäuden   |                                       | 4.260,00                               |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       | 40,00                                  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 562510                              | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an<br>Sachverständige |                                       |  |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 564110                              | Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen   |                                       | 600,00                                 |
| 5735                              | Gemeindehaus                                 | 564190                              | Versicherungsbeiträge -<br>Sonstige Versicherungen   |                                       |  |
| 5750                              | Tourismusförderung                           | 523800                              | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                   |                                       |  |
| 5750                              | Tourismusförderung                           | 524900                              | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen  |                                       |  |
| 5750                              | Tourismusförderung                           | 525430                              | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  |                                       |  |
| 5750                              | Tourismusförderung                           | 538330                              | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Geschäftsausstattung  |                                       |  |
| 5750                              | Tourismusförderung                           | 563290                              | Fachliteratur, Zeitschriften -<br>Sonstige   |                                       |  |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                                   | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 565120                              | Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des<br>Anlagevermögens -<br>Sachanlagen |                                       |  |
|                                   |  |                                     | Summe Ertrag / Aufwand:   |                                       | 697.580,00                             |
|                                   |  |                                     | <b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>  |                                       | <b>- 697.580,00</b>                    |
|                                   |  |                                     |   |                                       | -                                      |

## Budget: 3 Teilhaushalt 2

|      |   |        |   |  |            |
|------|---|--------|---|--|------------|
| 1142 | Liegenschaften  | 523130 | Unterhaltung der Gebäude<br>und der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind         |  | 5.000,00   |
| 1142 | Liegenschaften  | 525430 | an den öffentlichen Bereich -<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                         |  | 500,00     |
| 2810 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                      | 563900 | Sonstiges   |  | 3.850,00   |
| 3660 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                         | 523232 | Bewirtschaftung der Gebäude<br>- Reinigung -  |  | 50,00      |
| 3660 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                         | 563100 | Büromaterial  |  | 50,00      |
| 5410 | Gemeindestraßen   | 523700 | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung  |  | 200,00     |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 543100 | Gewerbesteuerumlage   |  | 49.150,00  |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 544110 | Umlage zur Finanzierung des<br>Fonds "Deutsche Einheit"                                       |  | 5.570,00   |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 544210 | Kreisumlage   |  | 742.920,00 |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 544230 | Verbandsgemeindeumlage  |  | 800.070,00 |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 565510 | Wertberichtigungen zu<br>Forderungen -<br>Einzelwertberichtigung                              |  |            |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 579100 | aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbsteuer (§ 233a AO)  |  |            |
| 6110 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 591100 | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich |  | 16.520,00  |
| 6120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 507910 | Sonstige -<br>Ehrensoldrückstellungen   |  |            |
| 6120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 565510 | Wertberichtigungen zu<br>Forderungen -<br>Einzelwertberichtigung                              |  |            |
| 6120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 565520 | Wertberichtigungen zu<br>Forderungen -<br>Pauschalwertberichtigung                            |  | 370,00     |
| 6120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 567300 | Kapitalertragsteuer   |  |            |
| 6120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 567900 | Sonstige  |  |            |

# Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018  
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 16

| Produkt-<br>Nummer/<br>Maßnahmenr | Produkt-Bezeichnung/<br>Maßnahme-Bezeichnung | Konto-Nummer/<br>E./A.-Schlüsselnr. | Konto-Bezeichnung/<br>E./A.-Schlüssel-Bezeichnung                  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 574300                              | an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                               |                                       | 4.000,00                               |
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 575110                              | an inländische Kreditinstitute<br>- an Banken                      |                                       | 8.260,00                               |
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 575120                              | an inländische Kreditinstitute<br>- an Sparkassen                  |                                       | 4.160,00                               |
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 579100                              | aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbsteuer (§ 233a AO)             |                                       | 1.500,00                               |
| 6120                              | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft      | 579390                              | Kreditbeschaffungskosten -<br>Sonstige<br>Kreditbeschaffungskosten |                                       |  |
|                                   |  |                                     | Summe Ertrag / Aufwand:  |                                       | 1.642.170,00                           |
|                                   |  |                                     | <b><u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u></b>                              |                                       | <b><u>- 1.642.170,00</u></b>           |

-

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| <b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> | <b>Planjahre nach 2021</b> |
| <b>Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Anlagen im Bau  | 438,93                          | 195.000,00          |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>438,93</b>                   | <b>195.000,00</b>   |                      |                      |                      |                      |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                                 | 40.500,00           |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  |                                 | <b>40.500,00</b>    |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   | <b>- 438,93</b>                 | <b>- 154.500,00</b> |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Erläuterungen:</b> 5410-096930-5410901-1: Bau einer Linksabbiegespur<br>5410-232510-5410901-2: Erschließungsbeiträge (90% abzgl. bereits gezahlter Vorausleistungen) |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Maßnahme: 11421101 Grundstückserwerb</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Grunderwerb   |                                 | 5.000,00            |                      |                      | 5.000,00             |                      |                            |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                                 | <b>5.000,00</b>     |                      |                      | <b>5.000,00</b>      |                      |                            |
| Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                 | <b>- 5.000,00</b>   |                      |                      | <b>- 5.000,00</b>    |                      |                            |
| <b>Maßnahme: 11421501 Grundstücksverkäufe</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -  | 308,80                          |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  | <b>308,80</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   | <b>308,80</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                                 |                     | 700,00               |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                                 |                     | <b>700,00</b>        |                      |                      |                      |                            |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                 |                     | <b>- 700,00</b>      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Erläuterungen:</b> 1142-013600-11421801-7: 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Maßnahme: 11421802 Ankauf Milchhäuschen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Grunderwerb   |                                 |                     | 5.000,00             |                      |                      |                      |                            |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                                 |                     | <b>5.000,00</b>      |                      |                      |                      |                            |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                 |                     | <b>- 5.000,00</b>    |                      |                      |                      |                            |
| <b>Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                            |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)  |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               |                      |                            |

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| <b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>  |                                |              |               |               |               |               |                        |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach<br>2021 |
| <b>Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)</b> |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  |                                | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                                | - 500,00     | - 500,00      | - 500,00      | - 500,00      |               |                        |
| Erläuterungen: 3660-082900-36601101-4: Jugendtreff   |                                |              |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 36601401 Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)</b>            |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Anlagen im Bau   |                                | 5.000,00     |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  |                                | 5.000,00     |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                                | - 5.000,00   |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 36601501 Spielgerät am Spielplatz "Schneidersrott"</b>                          |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Anlagen im Bau   | 6.977,77                       |              |               |               |               |               |                        |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)                                   |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  | 6.977,77                       |              |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   | - 6.977,77                     |              |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott</b>                            |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Anlagen im Bau   |                                | 5.000,00     |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  |                                | 5.000,00     |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                                | - 5.000,00   |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott</b>           |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Anlagen im Bau   |                                | 15.000,00    |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  |                                | 15.000,00    |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                                | - 15.000,00  |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 51101601 Bepflanzung Immissionschutzstreifen GE Engelsbrunnen</b>               |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Anlagen im Bau   | 2.767,18                       |              |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  | 2.767,18                       |              |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   | - 2.767,18                     |              |               |               |               |               |                        |
| <b>Maßnahme: 54101101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                 |                                |              |               |               |               |               |                        |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)                                   | 2.438,01                       |              |               |               |               |               |                        |
| Summe Auszahlungen:  | 2.438,01                       |              |               |               |               |               |                        |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   | - 2.438,01                     |              |               |               |               |               |                        |

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr 2018      | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
| <b>Maßnahme: 54101201 Ausbau Langäckerstraße</b>  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  | 868,20                   |                   | 21.000,00          |               |               |               |                     |
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter                                      |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>868,20</b>            |                   | <b>21.000,00</b>   |               |               |               |                     |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 264,00                   |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  | <b>264,00</b>            |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   | <b>- 604,20</b>          |                   | <b>- 21.000,00</b> |               |               |               |                     |
| <b>Erläuterungen:</b> 5410-096930-54101201-1: Honorarschlussrechnung steht noch aus       |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 54101302 Ausbau der Waldstraße</b>   |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  |                          | 1.500,00          |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                          | <b>1.500,00</b>   |                    |               |               |               |                     |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   |                          | <b>- 1.500,00</b> |                    |               |               |               |                     |
| <b>Erläuterungen:</b> 5410-096930-54101302-1: Ingenieurhonorar steht noch aus             |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 54101303 Straßenleuchte Bergstraße</b>                                       |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  | 238,00                   |                   |                    |               |               |               |                     |
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter                                      |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>238,00</b>            |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   | <b>- 238,00</b>          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 55101601 Neuanschaffung Fahrzeug/Traktor</b>                                 |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Kauf von Sachanlagen - Fahrzeuge -  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>   |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Erläuterungen:</b> 5510-071900-55101601-6: Neuanschaffung Traktor für Gemeindearbeiter |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 55301201 Anlegung Grabfeld</b>   |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  |                          |                   |                    |               |               |               |                     |

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt  |                          |              |               |               |               |               |                     |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
| <b>Maßnahme: 55301201 Anlegung Grabfeld</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5530-096930-55301201-1: Planungs- und Baukosten                                      |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 55301601 Errichtung einer Urnenwand</b>  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  | 1.128,29                 |              |               |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:   | 1.128,29                 |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  | - 1.128,29               |              |               |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5530-096930-55301601-1: Erdarbeiten, Urnenwand, Wiesengräber                         |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 55301801 Anlegung eines Weges zur Urnenwand</b>  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  |                          |              | 15.000,00     |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:   |                          |              | 15.000,00     |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  |                          |              | - 15.000,00   |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5530-096930-55301801-1: Neuer barrierefreier Weg zur Urnenwand                       |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 55591801 Schranke Ziegelsteige</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)  |                          |              | 2.000,00      |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:   |                          |              | 2.000,00      |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  |                          |              | - 2.000,00    |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5559-082900-55591801-4: vorsorglicher Ansatz für evtl. Neuanschaffung einer Schranke |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57321401 Eigentumsübertragung des Gebäudes von der VG auf die Ortsgemeinde</b>         |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Anlagen im Bau  | 194,98                   |              |               |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:   | 194,98                   |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  | - 194,98                 |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57321602 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage</b>                          |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Nachaktivierung auf Gebäude   |                          |              | 1.000,00      |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:   |                          |              | 1.000,00      |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:  |                          |              | - 1.000,00    |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57321701 Vorräte</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Kauf von Vorräten   |                          |              | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |                     |
| Summe Auszahlungen:   |                          |              | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |                     |

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| <b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>  |                          |              |               |               |               |               |                     |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
| <b>Maßnahme: 57321701 Vorräte</b>  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                          |              | - 6.000,00    | - 6.000,00    | - 6.000,00    | - 6.000,00    |                     |
| Erläuterungen: 5732-141300-57321701-9: Kauf von Heizöl   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57331401 Zuschuss Sanierung Steinalbhalle</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter   |                          | 8.000,00     |               |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:  |                          | 8.000,00     |               |               |               |               |                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 72.000,00                |              |               |               |               |               |                     |
| Summe Einzahlungen:  | 72.000,00                |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   | 72.000,00                | - 8.000,00   |               |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5733-013200-57331401-7: Nachzahlung nach Abrechnung der Baukosten<br>5733-231420-57331401-1: I-Stock Zuschuss (Ansatz in 2014 und 2015) |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57331501 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)   | 34.718,73                |              |               |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:  | 34.718,73                |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   | - 34.718,73              |              |               |               |               |               |                     |
| Erläuterungen: 5733-082900-57331501-4: Tische und Stühle   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| <b>Maßnahme: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage</b>   |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Nachaktivierung auf Gebäude  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Summe Auszahlungen:  |                          |              |               |               |               |               |                     |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen:   |                          |              |               |               |               |               |                     |

**Berechnungsgrundlagen:**

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: | 55.200,00    |
| Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:   | - 826.100,00 |
| Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:                      | 0,00         |

# Stellenplan Hauptplan 2018

2 Bann

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>Gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen   |                                    |                       | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |           |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
|   |                 |                   | Entgelt-<br>gruppe | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Haushaltsvorjahr 2017 |                                      |           |
|   |                 |                   |                    |                                    | Soll                  |                                      | Ist 30.06 |
| 1   | 2               | 3                 | 4                  | 5                                  | 6                     | 7                                    |           |
| <b>A. Verwaltung</b>  |                 |                   |                    |                                    |                       |                                      |           |
| <b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>          |                 |                   |                    |                                    |                       |                                      |           |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                               |                 |                   |                    |                                    |                       |                                      |           |
| Arbeitnehmer/in   | EGr. 1          |                   | 0,160              | 0,000                              | 0,000                 | Reinigerin                           |           |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>             |                 |                   | <b>0,160</b>       | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          |                                      |           |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                              |                 |                   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          |                                      |           |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                   |                 |                   | <b>0,160</b>       | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          |                                      |           |
| <b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung</b>         |                 |                   | <b>0,160</b>       | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          |                                      |           |

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

20.02.2018

14:39:49

## Hauptplan

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

2 Bann

Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr 2018       | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       |
|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  | - 198.039,00                | - 116.490,00        | - 90.120,00         | - 66.930,00         | - 34.780,00         | - 27.370,00         |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)                   | 80.358,00                   | 86.509,00           | 86.040,00           | 79.390,00           | 78.790,00           | 74.740,00           |
| <b>3</b> | <b>= Freie Finanzspitze</b>   | <b>- 278.398,00</b>         | <b>- 203.000,00</b> | <b>- 176.160,00</b> | <b>- 146.320,00</b> | <b>- 113.570,00</b> | <b>- 102.110,00</b> |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) |                             |                     |                     | 14.450,00           | 14.820,00           | 15.190,00           |
| <b>5</b> | <b>Verbleibende Finanzspitze</b>  | <b>- 278.398,00</b>         | <b>- 203.000,00</b> | <b>- 176.160,00</b> | <b>- 160.770,00</b> | <b>- 128.390,00</b> | <b>- 117.300,00</b> |

| Endfällige Kredite |       | Stand der Liquiditätssicherung |              |
|--------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Jahr 2018:         | keine | Jahr 2018:                     | 1.197.285,00 |
| Jahr 2019:         | keine | Jahr 2019:                     | 1.358.055,00 |
| Jahr 2020:         | keine | Jahr 2020:                     | 1.486.445,00 |
| Jahr 2021:         | keine | Jahr 2021:                     | 1.603.745,00 |

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2018**

2 Bann

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn-<br>Haushaltsvorjahr<br><br>2017 | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>2018 | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br><br>2018 |
|-------------|--|---|---|--|
| 1           | Anleihen   |   |   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 726.437,00                                    | 640.615,00  | 742.075,00   |
| 3           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     | 889.284,00                                    | 1.021.125,00  | 1.197.285,00   |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |   |   |  |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>1.615.721,00</b>                           | <b>1.661.740,00</b>   | <b>1.939.360,00</b>  |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                             |
|---|--|------|-----------------------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | 750,31                      |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | -34.123,15                  |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -380.994,57                 |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2016 | -230.893,42                 |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2017 | -277.410,00                 |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2018 | -241.160,00                 |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           | /    | -1.163.830,83               |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2019 | -220.190,00                 |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2020 | -185.520,00                 |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | -176.510,00                 |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   | /    | <b>-1.746.050,83</b>        |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b> |  |      |  |   |             |
|---|--|------|--|---|-------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung*             | =<br>Betrag |
|   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO)                                      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) |             |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |  |   |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -8.206,05  | 70.337,71                                 | -78.543,76  |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 169.365,74   | 74.088,52                                 | 95.277,22   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -24.023,04   | 93.658,29                                 | -117.681,33 |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2016 | -198.039,47  | 80.358,64                                 | -278.398,11 |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2017 | -116.490,00  | 86.510,00                                 | -203.000,00 |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2018 | -90.120,00   | 86.040,00                                 | -176.160,00 |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)                         |      |  |   |             |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2019 | -66.930,00   | 93.840,00                                 | -160.770,00 |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2020 | -34.780,00   | 93.610,00                                 | -128.390,00 |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | -27.370,00   | 89.930,00                                 | -117.300,00 |
| 11  | Summe  |      |  |   |             |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\*ohne Umschuldungen

Umschuldung 2013: 156.400 €

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b> |  |             |   |
|---|--|-------------|---|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |             | in € <sup>2</sup>                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | -380.994,57 | 4.772.795,43                                    |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | -230.893,42 | 4.541.902,01                                    |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | -277.410,00 | 4.264.492,01                                    |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | -241.160,00 | 4.023.332,01                                    |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | -220.190,00 | 3.803.142,01                                    |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -185.520,00 | 3.617.622,01                                    |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -176.510,00 | 3.441.112,01                                    |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Bilanz in Kontoform 2016

23.11.2017  
09:50:53

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 | Passiva  | Haushaltsjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktivseite</b>  |                       |                 | <b>Passivseite</b>   |                       |                 |
| 1. Anlagevermögen  | 8.003.277,17          | 8.246.749,92    | <b>1. Eigenkapital</b>   | 4.541.902,01          | 4.772.795,43    |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 485.192,21            | 511.573,62      | <b>1.1. Kapitalrücklage</b>  | 5.647.578,83          | 5.917.762,88    |
| 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  | 502,00                | 581,00          | 1.3. Ergebnisvortrag   | - 874.783,40          | - 904.350,50    |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse  | 484.690,21            | 510.992,62      | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 230.893,42          | - 240.616,95    |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert  |                       |                 | 2. Sonderposten  | 1.984.164,94          | 2.040.995,06    |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                       |                 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 30.213,12             |                 |
| 1.2. Sachanlagen   | 7.518.084,96          | 7.735.176,30    | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 1.892.105,20          | 1.979.029,49    |
| 1.2.1. Wald, Forsten   | 13.720,88             | 14.065,84       | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 302.882,92            | 310.207,37      |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 745.873,17            | 763.883,70      | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 1.553.222,28          | 1.632.822,12    |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.414.407,51          | 1.434.791,86    | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               | 36.000,00             | 36.000,00       |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen   | 5.116.756,28          | 5.293.246,93    | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |                       |                 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 139.060,06            | 143.278,49      | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |                       |                 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler   | 2.929,09              | 3.010,78        | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 61.846,62             | 61.965,57       |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1,00                  | 116,00          | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |                       |                 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 46.846,98             | 42.969,42       | 2.7. sonstige Sonderposten   |                       |                 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere   |                       |                 | 3. Rückstellungen  | 56.754,68             | 50.088,00       |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 38.489,99             | 39.813,28       | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 56.165,00             | 50.088,00       |
| 1.3. Finanzanlagen   |                       |                 | 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   | 589,68                |                 |
| 1.3.3. Beteiligungen   |                       |                 | 4. Verbindlichkeiten   | 1.642.232,91          | 1.592.158,92    |
| 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 |                       |                 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 726.437,01            | 686.795,65      |

# Bilanz in Kontoform 2016

23.11.2017  
09:50:53

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 | Passiva   | Haushaltsjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                       |                 | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 726.437,01            | 686.795,65      |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                       |                 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |                       |                 |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen   |                       |                 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |                       |                 |
| 2. Umlaufvermögen  | 212.868,10            | 199.770,87      | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                       |                 |
| 2.1. Vorräte   | 180,82                | 397,80          | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 7.684,68              | 75.428,98       |
| 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   | 180,82                | 397,80          | 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 | 12.112,86             | 38.522,81       |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 212.687,28            | 199.373,07      | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 890.236,47            | 787.283,71      |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 198.047,28            | 189.423,60      | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten  | 5.761,89              | 4.127,77        |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 6.426,87              | 5.272,45        | 5. Rechnungsabgrenzungsposten   |                       | 50,56           |
| 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  | 7.957,52              | 4.420,73        |   |                       |                 |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände   | 255,61                | 256,29          |   |                       |                 |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen   |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                       |                 |   |                       |                 |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                       |                 |   |                       |                 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern  |                       |                 |   |                       |                 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten  | 8.909,27              | 9.567,18        |   |                       |                 |

**Bilanz in Kontoform 2016**23.11.2017  
09:50:53Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>Haushaltsjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr<br/>2015</b> | <b>Passiva</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016</b> | <b>Vorjahr<br/>2015</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio                                     |                               |                         |                |                               |                         |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         | 8.909,27                      | 9.567,18                |                |                               |                         |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                               |                         |                |                               |                         |
| <b>Summe Aktiv</b>                               | <b>8.225.054,54</b>           | <b>8.456.087,97</b>     | Summe Passiv   | <b>8.225.054,54</b>           | <b>8.456.087,97</b>     |

## Schuldenübersicht

20.02.2018  
12:47:12

2 Bann

2017

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber  | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |          |           | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
|   |   |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung  |           |                                      | Annuität<br>EUR |
|   |   |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %      | EUR       |                                      |                 |
| <b>Bestandsdarlehen</b>   |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 6020107006<br>(Konto-Nr 315231)   | Kreissparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)                            | 15.12.2008<br>30.12.2018       | 38.257,25           | 38.257,25           | 7.651,49            | 3,5700         | 273,16    | 49,9997  | 3.825,72  | 4.098,88                             | 3.825,77        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2008: 4.0800 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 6000027224<br>(Konto-Nr 315231)   | Kreissparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31877)<br>Darlehen nr. 6000027224 | 08.11.2006<br>30.10.2018       | 72.000,00           | 70.200,00           | 34.200,00           | 3,8266         | 1.308,69  | 10,5263  | 3.600,00  | 4.908,69                             | 30.600,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 % |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 6020055098<br>(Konto-Nr 315231)   | Kreissparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31877)<br>GE Engelsbrunnen        | 01.12.2007<br>29.11.2017       | 57.000,00           | 57.000,00           | 31.136,25           | 2,2550         | 702,12    | 100,0000 | 31.136,25 | 31.838,37                            | 0,00            |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2007: 4.5100 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 6020460611<br>(Konto-Nr 315231)   | Kreissparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31877)<br>Investitionskredit 2011 | 19.12.2013<br>30.12.2023       | 171.518,00          | 171.518,00          | 120.062,00          | 2,2336         | 2.681,68  | 14,2860  | 17.152,00 | 19.833,68                            | 102.910,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 6020511793<br>(Konto-Nr 315231)   | Kreissparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31877)                            | 26.09.2014<br>30.09.2024       | 48.000,00           | 48.000,00           | 42.600,00           | 1,9480         | 829,84    | 5,6338   | 2.400,00  | 3.229,84                             | 40.200,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 15080136/8300<br>(Konto-Nr 315131)  | Bayerische Hypo Vereinsbank<br>(Bürger-Nr 38697)<br>Darlehen Nr. 15080/136    | 30.09.2011<br>30.09.2031       | 155.200,00          | 155.200,00          | 112.520,00          | 3,2431         | 3.649,14  | 6,8966   | 7.760,00  | 11.409,14                            | 104.760,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 3219397101<br>(Konto-Nr 315131)   | Deutsche<br>Genossenschafts-Hypothekenbank<br>(Bürger-Nr 48760)               | 31.10.2012<br>30.06.2022       | 220.250,00          | 220.250,00          | 121.137,50          | 1,7182         | 2.081,37  | 18,1818  | 22.025,00 | 24.106,37                            | 99.112,50       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| 3219397102<br>(Konto-Nr 315131)   | Deutsche<br>Genossenschafts-Hypothekenbank<br>(Bürger-Nr 48760)               | 31.12.2012<br>31.12.2032       | 17.327,00           | 17.327,00           | 13.861,56           | 2,6087         | 361,60    | 6,2501   | 866,36    | 1.227,96                             | 12.995,20       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |           |          |           |                                      |                 |
| Übertrag in EUR   |   | (Stand 01.01.)                 | 779.552,25          | 777.752,25          | 483.168,80          |                | 11.887,60 |          | 88.765,33 | 100.652,93                           | 394.403,47      |
| Übertrag in EUR   |   | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00            |

## Schuldenübersicht

20.02.2018  
12:47:12

2 Bann

2017

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |         |            | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-----------------|
|   |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung |            |                                      | Annuität<br>EUR |
|   |  |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %     | EUR        | EUR                                  | EUR             |
| BR-3219397100<br>(Konto-Nr 315131)  | Deutsche<br>Genossenschafts-Hypothekenbank<br>(Bürger-Nr 48760)<br>Darlehen Nr.<br>TA-Ko/BR-3219397100 | 25.10.2005<br>30.12.2020       | 58.700,00           | 54.221,11           | 17.698,21           | 3,2380         | 573,07    | 24,7883 | 4.387,09   | 4.960,16                             | 13.311,12       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 25.10.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4500 % |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 3700056051<br>(Konto-Nr 315131)   | Investitions- und Strukturbank RLP<br>GmbH<br>(Bürger-Nr 55129)  | 21.10.2016<br>21.10.2026       | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,5032         | 603,83    | 5,0000  | 6.000,00   | 6.603,83                             | 114.000,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 6700232272<br>(Konto-Nr 315131)   | DKB Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 60501)<br>Darlehen Nr. 6700232272                             | 31.10.2013<br>30.09.2023       | 156.400,00          | 156.400,00          | 105.570,00          | 1,9361         | 2.043,96  | 14,8148 | 15.640,00  | 17.683,96                            | 89.930,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| Summe in EUR  |  | (Stand 01.01.)                 | 1.114.652,25        | 1.108.373,36        | 726.437,01          |                | 15.108,46 |         | 114.792,42 | 129.900,88                           | 611.644,59      |
| Übertrag in EUR   |  | (Stand 01.01.)                 | 1.114.652,25        | 1.108.373,36        | 726.437,01          |                | 15.108,46 |         | 114.792,42 | 129.900,88                           | 611.644,59      |
| Übertrag in EUR   |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00            |

# Schuldenübersicht

20.02.2018  
12:47:12

2 Bann

2017

| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber                                  | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                       | Schuldendienst |                  |         |                   | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                   |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
|  |   |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR   | Zinsen         |                  | Tilgung |                   |                                      | Annuität<br>EUR   |
|  |   |                                |                     |                     |                       | Ø %            | EUR              | Ø %     | EUR               |                                      |                   |
| <b>Umschuldungen des Jahres 2017</b>               |   |                                |                     |                     |                       |                |                  |         |                   |                                      |                   |
| 6701509140<br>(Konto-Nr 315131)                    | DKB Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 60501) | 30.11.2017<br>30.09.2027       | 29.711,25           | 29.711,25           | 29.711,25<br>(30.11.) | 0,0637         | 18,94            | 2,4925  | 740,55            | 759,49                               | 28.970,70         |
| Umschuldung aus Darlehen 6020055098                |   |                                |                     |                     |                       |                |                  |         |                   |                                      |                   |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7650 % |   |                                |                     |                     |                       |                |                  |         |                   |                                      |                   |
| Summe in EUR                                       |   | (Umschuldungen)                | 29.711,25           | 29.711,25           | 29.711,25             |                | 18,94            |         | 740,55            | 759,49                               | 28.970,70         |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |   |                                | <b>1.144.363,50</b> | <b>1.138.084,61</b> | <b>756.148,26</b>     |                | <b>15.127,40</b> |         | <b>115.532,97</b> | <b>130.660,37</b>                    | <b>640.615,29</b> |
| Summe in EUR                                       |   | (Bestand 01.01.)               | 1.114.652,25        | 1.108.373,36        | 726.437,01            |                | 15.108,46        |         | 114.792,42        | 129.900,88                           | 611.644,59        |
| Summe in EUR                                       |   | (Neuaufnahmen)                 | 29.711,25           | 29.711,25           | 29.711,25             |                | 18,94            |         | 740,55            | 759,49                               | 28.970,70         |
| Summe in EUR                                       |   | (Umschuldungen)                | 29.711,25           | 29.711,25           | 29.711,25             |                | 18,94            |         | 740,55            | 759,49                               | 28.970,70         |

**Filtereinstellungen:**

|                         |               |                 |      |
|-------------------------|---------------|-----------------|------|
| Mandantnr:              | 2 Bann        | Jahr:           | 2017 |
| Darlehensgeber/-nehmer: | Alle          | Darlehensnr:    | Alle |
| Zinslauf bis:           | Darlehensende | Förderdarlehen: |      |

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan                 | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung  | Konsolidierungsmaßnahme                       | Haushaltsansatz 2018 | geplanter Konsolidierungsanteil 2018 | Rechnungsergebnis 2017 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017 |
|--|----------|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b>       |          |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |   | -73.500              |                                      | 49.942                 |  |
| <b>darunter:</b>                       |          |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>                                |   | 268.000              | 5.999                                | 269.236                | 5.999                                    |
|  | 1        | 601200                | Grundsteuer B  | Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B | 268.000              | 5.999                                | 269.236                | 5.999                                    |
|  |          |                       |  | zum 01.01.2012 von 338% auf 355%              |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       |  | zum 01.01.2013 von 355% auf 365%              |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       |  | zum 01.01.2015 von 365% auf 380%              |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       |  | zum 01.01.2016 von 380% auf 415%              |                      |                                      |                        |  |
|  | ...      |                       |  | zum 01.01.2017 von 415% auf 450%              |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       | <b>Summe</b>   | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>              |                      | <b>5.999</b>                         |                        |  |
| <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b> |          |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
|  |          |                       |  |   |                      | <b>5.999</b>                         |                        |  |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.999

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.799

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 344.936    | 330.539    | 316.142    | 301.744    | 287.347    | 272.950    | 258.553    | 244.156    | 229.759    | 215.361    | 200.964    | 186.567    | 172.170    | 157.773    | 143.376    | 128.978    |
| Ist-Größe | 344.936    | 554.270    | 522.180    | 401.483    | 561.277    | 889.284    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

