



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

Inhaltsverzeichnis

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

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 €
zusammen auf	46.200,00 €

§ 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

Einwohner- zahlen zum 30.06.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Hauptwohnsitz</i>	2.251	2.220	2.204	2.188	2.188	2.178	2.196	2.211	2.253
<i>Stationierungs- streitkräfte</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 in 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 (Rechnungs- ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Jahres- ergebnis	-230.893 €	-277.410 €	-241.160 €	-220.190 €	-185.520 €	-176.510 €

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2016 (Rechnungs- ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzmittel- 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:

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2018
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 €
Summe		230.135,00 €

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

Entwicklung der Investitionen

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

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2016 (Ergebnis)	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	120.000 €	187.500 €	46.200 €	1.500 €	6.500 €	1.000 €
Liquiditätskredite	+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. 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 - Gewerbesteuernachzahlungen - 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	404.788,57	384.740,00	340.150,00	328.150,00	328.080,00	328.020,00
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	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		16.570,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
413210 Integrationspauschale (Bund) gem. 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
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
431110 Verwaltungsgebühren	571,10	540,00	30,00	30,00	30,00	30,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, 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 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 für Grabnutzungsentgelte	4.098,51	3.890,00	4.060,00	3.950,00	3.840,00	3.740,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,47	12.050,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965,62	8.900,00	7.550,00	9.050,00	7.550,00	9.050,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 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 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
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	70.085,34	71.150,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	556,20					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, 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 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	640,47					

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.977.921,56	2.109.190,00	2.162.470,00	2.179.640,00	2.234.940,00	2.285.710,00
11. Personalaufwendungen	71.310,43	76.970,00	77.020,00	77.680,00	78.340,00	79.040,00
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
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
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	238.815,56	402.390,00	332.920,00	297.720,00	295.720,00	297.720,00
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	254.123,62	241.620,00	236.950,00	236.510,00	233.560,00	229.490,00
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
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.569.654,75	1.604.490,00	1.686.440,00	1.741.400,00	1.767.590,00	1.812.990,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.844,80	42.840,00	51.900,00	26.930,00	27.480,00	26.980,00
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.749,16	2.368.310,00	2.389.830,00	2.384.840,00	2.407.290,00	2.450.820,00
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
23. Finanzergebnis	- 19.852,70	- 18.290,00	- 16.620,00	- 14.990,00	- 13.170,00	- 11.400,00
24. ordentliches Ergebnis	- 200.680,30	- 277.410,00	- 243.980,00	- 220.190,00	- 185.520,00	- 176.510,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 200.680,30	- 277.410,00	- 243.980,00	- 220.190,00	- 185.520,00	- 176.510,00
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
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 230.893,42	- 277.410,00	- 241.160,00	- 220.190,00	- 185.520,00	- 176.510,00

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
--------------------	--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.326,20	271.670,00	204.690,00	194.080,00	192.150,00	191.180,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.998,37	42.340,00	51.530,00	26.830,00	27.380,00	26.880,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.042,73	844.470,00	791.750,00	727.570,00	723.830,00	721.960,00
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						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 404.716,53	- 572.800,00	- 587.060,00	- 533.490,00	- 531.680,00	- 530.780,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 404.716,53	- 572.800,00	- 587.060,00	- 533.490,00	- 531.680,00	- 530.780,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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. 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
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.595,36	1.837.520,00	1.957.780,00	1.985.560,00	2.042.790,00	2.094.530,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.846,43	500,00	370,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498.706,43	1.523.840,00	1.598.080,00	1.657.270,00	1.683.460,00	1.728.860,00
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
23. Finanzergebnis	- 19.852,70	- 18.290,00	- 16.620,00	- 14.990,00	- 13.170,00	- 11.400,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>204.036,23</u>	<u>295.390,00</u>	<u>343.080,00</u>	<u>313.300,00</u>	<u>346.160,00</u>	<u>354.270,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>204.036,23</u>	<u>295.390,00</u>	<u>343.080,00</u>	<u>313.300,00</u>	<u>346.160,00</u>	<u>354.270,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	328.822,00	380.200,00	332.950,00	320.950,00	320.950,00	320.950,00
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			
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.911,43	15.090,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.804,47	12.050,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902,23	8.900,00	7.550,00	9.050,00	7.550,00	9.050,00
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
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	70.915,89	70.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800.347,26	2.020.360,00	2.071.010,00	2.088.290,00	2.144.020,00	2.197.260,00
11. Personalauszahlungen	64.722,44	69.340,00	69.020,00	69.680,00	70.340,00	71.040,00
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
12. Versorgungsauszahlungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
711300 ehrenamtlich Tätige			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.832,17	402.390,00	332.920,00	297.720,00	295.720,00	297.720,00

Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Ölschmutz	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
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.514.731,53	1.523.490,00	1.597.810,00	1.657.270,00	1.683.460,00	1.728.860,00
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
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	104.002,88	123.340,00	140.160,00	110.960,00	111.510,00	111.010,00
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.978.289,02	2.118.560,00	2.144.510,00	2.140.230,00	2.165.630,00	2.213.230,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.941,76	- 98.200,00	- 73.500,00	- 51.940,00	- 21.610,00	- 15.970,00
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
21. 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
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.039,47	- 116.490,00	- 90.120,00	- 66.930,00	- 34.780,00	- 27.370,00
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.039,47	- 116.490,00	- 90.120,00	- 66.930,00	- 34.780,00	- 27.370,00
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						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.089,08	47.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.770,09	235.000,00	51.200,00	6.500,00	11.500,00	6.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.318,99	- 187.500,00	- 46.200,00	- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 170.720,48	- 303.990,00	- 136.320,00	- 68.430,00	- 41.280,00	- 28.370,00
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
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	39.641,36	100.990,00	- 39.840,00	- 92.340,00	- 87.110,00	- 88.930,00
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)						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131.426,27	203.000,00	176.160,00	160.770,00	128.390,00	117.300,00
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.067,63	303.990,00	136.320,00	68.430,00	41.280,00	28.370,00
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. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.119,53	- 412.380,00	- 433.570,00	- 380.330,00	- 381.040,00	- 381.740,00
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						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 363.119,53	- 412.380,00	- 433.570,00	- 380.330,00	- 381.040,00	- 381.740,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.089,08	47.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.770,09	235.000,00	51.200,00	6.500,00	11.500,00	6.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.318,99	- 187.500,00	- 46.200,00	- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 335.800,54	- 599.880,00	- 479.770,00	- 381.830,00	- 387.540,00	- 382.740,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.080,06	295.890,00	343.450,00	313.400,00	346.260,00	354.370,00
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						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	165.080,06	295.890,00	343.450,00	313.400,00	346.260,00	354.370,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	165.080,06	295.890,00	343.450,00	313.400,00	346.260,00	354.370,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2018



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
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 ** Auflösung Ehrensoldrückstellung		1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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> <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> <i>** Jubiläen</i>		1.260,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.527,37	36.160,00	40.350,00	40.580,00	40.800,00	41.040,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.527,37	- 35.060,00	- 38.050,00	- 38.280,00	- 38.500,00	- 38.740,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.527,37	- 35.060,00	- 38.050,00	- 38.280,00	- 38.500,00	- 38.740,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.527,37	- 35.060,00	- 38.050,00	- 38.280,00	- 38.500,00	- 38.740,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 31.527,37	- 35.060,00	- 38.050,00	- 38.280,00	- 38.500,00	- 38.740,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.887,45	29.030,00	32.850,00	33.080,00	33.300,00	33.540,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.887,45	- 29.030,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.300,00	- 33.540,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.887,45	- 29.030,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.300,00	- 33.540,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 ** 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 ** Wahlhelferversicherung	64,80	150,00		150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	1.211,56	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.020,83	11.930,00	12.060,00	12.160,00	12.100,00	12.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.020,83	- 11.930,00	- 12.060,00	- 12.160,00	- 12.100,00	- 12.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.020,83	- 11.930,00	- 12.060,00	- 12.160,00	- 12.100,00	- 12.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.020,83	- 11.930,00	- 12.060,00	- 12.160,00	- 12.100,00	- 12.100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.020,83	- 11.930,00	- 12.060,00	- 12.160,00	- 12.100,00	- 12.100,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.487,62	11.330,00	11.450,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.487,62	- 11.330,00	- 11.450,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.487,62	- 11.330,00	- 11.450,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.487,62	- 11.330,00	- 11.450,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
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 Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.269,87	5.770,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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 ** Renovierung Milchhäuschen (Material)			5.000,00			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schädlingsbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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 ** 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 ** Auflösung RAP 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 ** 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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276,13	7.050,00	13.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.993,74	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.993,74	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.993,74	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.993,74	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.249,92	5.770,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883,32	7.050,00	13.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366,60	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.366,60	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.366,60	- 1.280,00	- 8.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	308,80					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,80					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			700,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.700,00		5.000,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,80	- 5.000,00	- 5.700,00		- 5.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.675,40	- 6.280,00	- 14.050,00	1.650,00	- 3.350,00	1.650,00
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 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
Summe Auszahlungsarten		5.000			5.000			12.500,00		800,70
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000			- 5.000			- 12.500,00		- 800,70

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							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131.426,27	203.000,00	176.160,00	160.770,00	128.390,00	117.300,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.426,27	203.000,00	176.160,00	160.770,00	128.390,00	117.300,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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
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 Partnergemeinde						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,00	1.800,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521110 Bestandsveränderung	216,98					
525430 an den öffentlichen Bereich - an 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 Höhe der Integrationspauschale 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						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.738,43	4.500,00	9.350,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
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. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145,00	1.800,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00
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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.099,49	4.500,00	9.350,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
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. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.954,49	- 2.700,00	- 9.150,00	- 2.800,00	- 4.800,00	- 2.800,00
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	- 3.954,49	- 2.700,00	- 9.150,00	- 2.800,00	- 4.800,00	- 2.800,00
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 Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger

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

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 ** Schallschutzmaßnahmen (4.500 €)		4.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541930 Sachkostenzuschuss Kindergarten	3.000,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.780,32	81.080,00	88.710,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.780,32	- 81.080,00	- 88.710,00	- 84.210,00	- 84.210,00	- 84.210,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

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

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen	82.255,87	81.000,00	88.630,00	84.130,00	84.130,00	84.130,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.255,87	81.000,00	88.630,00	84.130,00	84.130,00	84.130,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.255,87	- 81.000,00	- 88.630,00	- 84.130,00	- 84.130,00	- 84.130,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.255,87	- 81.000,00	- 88.630,00	- 84.130,00	- 84.130,00	- 84.130,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	100,00					
462900 Sonstige	100,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
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 ** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze	536,97	3.500,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** 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> <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> <i>** Spielgeräte mit AK < 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> <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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.215,22	19.480,00	17.830,00	19.830,00	17.700,00	19.660,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.115,22	- 19.480,00	- 17.830,00	- 19.830,00	- 17.700,00	- 19.660,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.115,22	- 19.480,00	- 17.830,00	- 19.830,00	- 17.700,00	- 19.660,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.115,22	- 19.480,00	- 17.830,00	- 19.830,00	- 17.700,00	- 19.660,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 16.115,22	- 19.480,00	- 17.830,00	- 19.830,00	- 17.700,00	- 19.660,00

*: 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 < 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.779,17	15.700,00	13.350,00	15.390,00	13.440,00	15.480,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.679,17	- 15.700,00	- 13.350,00	- 15.390,00	- 13.440,00	- 15.480,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.679,17	- 15.700,00	- 13.350,00	- 15.390,00	- 13.440,00	- 15.480,00

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.679,17	- 15.700,00	- 13.350,00	- 15.390,00	- 13.440,00	- 15.480,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.977,77	25.500,00	500,00	500,00	500,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.977,77	25.500,00	500,00	500,00	500,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.977,77	- 25.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.656,94	- 41.200,00	- 13.850,00	- 15.890,00	- 13.940,00	- 15.480,00
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 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		
Summe Auszahlungsarten		500	500	500	500			3.500,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500	- 500	- 500	- 500			- 3.500,00		

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		
Summe Auszahlungsarten		5.000						10.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000						- 10.000,00		

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
Summe Auszahlungsarten	6.977,77									6.977,77
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.977,77									- 6.977,77

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		
Summe Auszahlungsarten		5.000						25.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000						- 25.000,00		

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		
Summe Auszahlungsarten		15.000						15.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000						- 15.000,00		

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

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

Ergebnishaushalt 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 Transfererträge <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 80% Zuschuss Dorferneuerung</i>		12.000,00	12.000,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <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 ** ggf. Antrag Dorferneuerung (15.000 €); B-Plan NBG "In den Rödern" und Umlegungsverfahren (fiktiv 50.000 €)		15.000,00	20.000,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,45	15.000,00	20.060,00	60,00	60,00	60,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,45	- 3.000,00	- 8.060,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18,45	- 3.000,00	- 8.060,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18,45	- 3.000,00	- 8.060,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 18,45	- 3.000,00	- 8.060,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

*: 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			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen		15.000,00	20.000,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	20.000,00			
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 8.000,00			
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 8.000,00			
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 8.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.767,18					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767,18					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.767,18					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.767,18	- 3.000,00	- 8.000,00			
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						

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
Summe Auszahlungsarten	2.767,18							4.000,00		2.767,18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.767,18							- 4.000,00		- 2.767,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5370	Abfallwirtschaft

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

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.615,58	4.000,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.015,37	6.510,00	8.120,00	8.170,00	8.220,00	8.280,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,21	- 2.510,00	- 3.010,00	- 3.060,00	- 3.110,00	- 3.170,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	600,21	- 2.510,00	- 3.010,00	- 3.060,00	- 3.110,00	- 3.170,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600,21	- 2.510,00	- 3.010,00	- 3.060,00	- 3.110,00	- 3.170,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	600,21	- 2.510,00	- 3.010,00	- 3.060,00	- 3.110,00	- 3.170,00

*: 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503,58	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.907,37	6.510,00	7.010,00	7.060,00	7.110,00	7.170,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596,21	- 2.510,00	- 2.910,00	- 2.960,00	- 3.010,00	- 3.070,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	596,21	- 2.510,00	- 2.910,00	- 2.960,00	- 3.010,00	- 3.070,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.319,19	153.310,00	151.760,00	151.760,00	151.510,00	149.200,00
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 ** 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 ** 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 ** 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 ** Bauhofleistungen	16.210,98	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** 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 Inangangsetzung 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. ** Gutachten / Untersuchungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.868,16	378.640,00	371.970,00	369.960,00	368.270,00	364.540,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.548,97	- 225.330,00	- 220.210,00	- 218.200,00	- 216.760,00	- 215.340,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 205.548,97	- 225.330,00	- 220.210,00	- 218.200,00	- 216.760,00	- 215.340,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.548,97	- 225.330,00	- 220.210,00	- 218.200,00	- 216.760,00	- 215.340,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 205.548,97	- 225.330,00	- 220.210,00	- 218.200,00	- 216.760,00	- 215.340,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.890,84	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.265,40	204.780,00	203.890,00	201.950,00	202.030,00	202.090,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.374,56	- 131.700,00	- 130.810,00	- 128.870,00	- 128.950,00	- 129.010,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.374,56	- 131.700,00	- 130.810,00	- 128.870,00	- 128.950,00	- 129.010,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.374,56	- 131.700,00	- 130.810,00	- 128.870,00	- 128.950,00	- 129.010,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,00	40.500,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,00	40.500,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.983,14	196.500,00	21.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,14	196.500,00	21.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.719,14	- 156.000,00	- 21.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 168.093,70	- 287.700,00	- 151.810,00	- 128.870,00	- 128.950,00	- 129.010,00
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						
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
Summe Auszahlungsarten	438,93	195.000						538.000,00		18.159,98
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40.500						224.700,00		140.485,12
Summe Einzahlungsarten		40.500						224.700,00		140.485,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 438,93	- 154.500						- 313.300,00		122.325,14

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
Summe Auszahlungsarten	2.438,01							4.400,00		3.254,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.438,01							- 4.400,00		- 3.254,07

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
Summe Auszahlungsarten	868,20		21.000					49.000,00		22.220,48
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,00							49.200,00		29.202,00
Summe Einzahlungsarten	264,00							49.200,00		29.202,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 604,20		- 21.000					200,00		6.981,52

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
Summe Auszahlungsarten		1.500						68.500,00		67.673,19
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.500						- 68.500,00		- 67.673,19

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
Summe Auszahlungsarten	238,00									3.397,45
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 238,00									- 3.397,45

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										

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	70,00
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 ** Pflegearbeiten, Baumkataster 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 ** 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 Inangasetzung 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 ** 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. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.898,59	30.710,00	31.630,00	31.590,00	31.720,00	31.810,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.791,59	- 30.600,00	- 31.520,00	- 31.480,00	- 31.610,00	- 31.740,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 22.791,59	- 30.600,00	- 31.520,00	- 31.480,00	- 31.610,00	- 31.740,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.791,59	- 30.600,00	- 31.520,00	- 31.480,00	- 31.610,00	- 31.740,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 22.791,59	- 30.600,00	- 31.520,00	- 31.480,00	- 31.610,00	- 31.740,00

*: 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. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.715,93	29.740,00	30.720,00	30.830,00	30.960,00	31.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.715,93	- 29.740,00	- 30.720,00	- 30.830,00	- 30.960,00	- 31.100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.715,93	- 29.740,00	- 30.720,00	- 30.830,00	- 30.960,00	- 31.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.715,93	- 29.740,00	- 30.720,00	- 30.830,00	- 30.960,00	- 31.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.715,93	- 29.740,00	- 30.720,00	- 30.830,00	- 30.960,00	- 31.100,00
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						
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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.860,03	15.160,00	12.290,00	12.180,00	12.000,00	11.880,00
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 ** 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 ** 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 - ** 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 - ** 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 ** 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 ** Bauhofleistungen</i>	20,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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 ** 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 ** Standsicherheitsüberprüfung</i>	390,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 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. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.179,65	54.520,00	48.790,00	46.690,00	46.730,00	46.820,00
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. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.319,62	- 39.360,00	- 36.500,00	- 34.510,00	- 34.730,00	- 34.940,00
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.319,62	- 39.360,00	- 36.500,00	- 34.510,00	- 34.730,00	- 34.940,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 30.319,62	- 39.360,00	- 36.500,00	- 34.510,00	- 34.730,00	- 34.940,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.869,59	10.040,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.237,32	36.450,00	34.410,00	32.310,00	32.420,00	32.530,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.367,73	- 26.410,00	- 27.410,00	- 25.310,00	- 25.420,00	- 25.530,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.367,73	- 26.410,00	- 27.410,00	- 25.310,00	- 25.420,00	- 25.530,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.367,73	- 26.410,00	- 27.410,00	- 25.310,00	- 25.420,00	- 25.530,00
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
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,28	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,29		15.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,29		15.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387,99	7.000,00	- 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.979,74	- 19.410,00	- 37.410,00	- 20.310,00	- 20.420,00	- 20.530,00
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 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
Summe Auszahlungsarten	1.128,29							50.000,00		49.083,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.128,29							- 50.000,00		- 49.083,22

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							
Summe Auszahlungsarten			15.000							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

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

*: 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,59	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,59	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,53	3.900,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752,53	3.900,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 507,94	- 900,00	- 2.850,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 507,94	- 900,00	- 2.850,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und 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 Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 507,94	- 900,00	- 4.850,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
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 Finanzmittelfehlbetrags						

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

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 €)			2.000							
Summe Auszahlungsarten			2.000							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)

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

Ergebnishaushalt 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 432900 Sonstige		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 Standgelder ** inkl. Stromkostenpauschale	1.315,00 1.315,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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 ** 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 ** 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 ** Versicherung Turmuhr	11,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.004,28	7.610,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.689,28	- 6.260,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.689,28	- 6.260,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.689,28	- 6.260,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.689,28	- 6.260,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00	- 5.660,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.116,21	7.380,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.717,21	- 6.030,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.717,21	- 6.030,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.717,21	- 6.030,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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 / 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 / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Haus der Vereine

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

Ergebnishaushalt 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
441200 Mieten und Pachten	3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 - ** 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 ** 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. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.208,90	38.930,00	41.880,00	23.410,00	23.370,00	23.310,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.364,90	- 34.930,00	- 37.880,00	- 19.410,00	- 19.370,00	- 19.310,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.364,90	- 34.930,00	- 37.880,00	- 19.410,00	- 19.370,00	- 19.310,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.364,90	- 34.930,00	- 37.880,00	- 19.410,00	- 19.370,00	- 19.310,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.364,90	- 34.930,00	- 37.880,00	- 19.410,00	- 19.370,00	- 19.310,00

*: 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. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.642,52	26.410,00	29.360,00	10.890,00	10.900,00	10.920,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.798,52	- 22.410,00	- 25.360,00	- 6.890,00	- 6.900,00	- 6.920,00

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
Summe Auszahlungsarten	194,98							1.500,00		194,98
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 194,98							- 1.500,00		- 194,98

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		
Summe Auszahlungsarten			1.000					1.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.000					- 1.000,00		

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

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)
Kauf von Vorräten			6.000	6.000	6.000	6.000				3.075,66
Summe Auszahlungsarten			6.000	6.000	6.000	6.000				3.075,66
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000				- 3.075,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Steinalbhalle

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

Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 ** 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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.571,27	20.740,00	20.900,00	20.830,00	20.580,00	20.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.578,27	- 19.540,00	- 17.900,00	- 17.830,00	- 17.580,00	- 17.590,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.578,27	- 19.540,00	- 17.900,00	- 17.830,00	- 17.580,00	- 17.590,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.578,27	- 19.540,00	- 17.900,00	- 17.830,00	- 17.580,00	- 17.590,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.578,27	- 19.540,00	- 17.900,00	- 17.830,00	- 17.580,00	- 17.590,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.893,83	14.360,00	11.540,00	11.550,00	11.550,00	11.560,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.693,83	- 13.160,00	- 10.340,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.360,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.693,83	- 13.160,00	- 10.340,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.360,00

Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	34.718,73					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.718,73	8.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.281,27	- 8.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	30.587,44	- 21.160,00	- 10.340,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.360,00
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 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
Summe Auszahlungsarten		8.000						247.000,00		246.963,99
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00							143.400,00		72.000,00
Summe Einzahlungsarten	72.000,00							143.400,00		72.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	72.000,00	- 8.000						- 103.600,00		- 174.963,99

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
Summe Auszahlungsarten	34.718,73							55.000,00		34.718,73
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 34.718,73							- 55.000,00		- 34.718,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Grillhütte

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

Ergebnishaushalt 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
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,93	1.670,00	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
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
<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
<i>** Schornsteinfeger</i>						
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	18,87	50,00	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
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>		100,00	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

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 ** 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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.296,44	2.460,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.490,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.056,44	- 1.060,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.090,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.056,44	- 1.060,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.090,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.056,44	- 1.060,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.090,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.056,44	- 1.060,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.090,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895,31	1.870,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.655,31	- 470,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.655,31	- 470,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.655,31	- 470,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.655,31	- 470,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Gemeindehaus

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

Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:							
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							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.489,76	67.470,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
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> <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> <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> <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> <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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.065,41	104.010,00	29.660,00	26.690,00	26.750,00	26.770,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.424,35	- 36.540,00	- 26.940,00	- 23.970,00	- 24.030,00	- 24.050,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	49.424,35	- 36.540,00	- 26.940,00	- 23.970,00	- 24.030,00	- 24.050,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.424,35	- 36.540,00	- 26.940,00	- 23.970,00	- 24.030,00	- 24.050,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	49.424,35	- 36.540,00	- 26.940,00	- 23.970,00	- 24.030,00	- 24.050,00

*: 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847,50	65.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.834,21	99.710,00	25.360,00	22.390,00	22.450,00	22.470,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.986,71	- 34.510,00	- 24.910,00	- 21.940,00	- 22.000,00	- 22.020,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.986,71	- 34.510,00	- 24.910,00	- 21.940,00	- 22.000,00	- 22.020,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721.973,44	1.837.470,00	1.957.730,00	1.985.510,00	2.042.740,00	2.094.480,00
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					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498.596,75	1.523.340,00	1.597.710,00	1.657.170,00	1.683.360,00	1.728.760,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.376,69	314.130,00	360.020,00	328.340,00	359.380,00	365.720,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	223.376,69	314.130,00	360.020,00	328.340,00	359.380,00	365.720,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	223.376,69	314.130,00	360.020,00	328.340,00	359.380,00	365.720,00
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
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	193.163,57	314.130,00	362.840,00	328.340,00	359.380,00	365.720,00

*: 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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 Transfererzahlungen	328.822,00	303.400,00	320.950,00	320.950,00	320.950,00	320.950,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699.813,24	1.837.470,00	1.957.730,00	1.985.510,00	2.042.740,00	2.094.480,00
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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen	
Zielgruppe	
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,68	500,00	370,00	100,00	100,00	100,00
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
23. Finanzergebnis	- 19.852,70	- 18.290,00	- 16.620,00	- 14.990,00	- 13.170,00	- 11.400,00
24. ordentliches Ergebnis	- 19.340,46	- 18.740,00	- 16.940,00	- 15.040,00	- 13.220,00	- 11.450,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.340,46	- 18.740,00	- 16.940,00	- 15.040,00	- 13.220,00	- 11.450,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.340,46	- 18.740,00	- 16.940,00	- 15.040,00	- 13.220,00	- 11.450,00

*: 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1,98					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,98					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
21. 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
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.099,69	- 18.240,00	- 16.570,00	- 14.940,00	- 13.120,00	- 11.350,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.099,69	- 18.240,00	- 16.570,00	- 14.940,00	- 13.120,00	- 11.350,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	39.641,36	100.990,00	- 39.840,00	- 92.340,00	- 87.110,00	- 88.930,00
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	39.641,36	100.990,00	- 39.840,00	- 92.340,00	- 87.110,00	- 88.930,00
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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Personalkosten					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501100	Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete		19.500,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		1.200,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		1.850,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		7.500,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	511300	ehrenamtlich Tätige		4.600,00
1140	Zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
1140	Zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1140	Zentrale Dienste	505300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen		700,00
1140	Zentrale Dienste	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		
1140	Zentrale Dienste	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
1140	Zentrale Dienste	561910	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		200,00
1140	Zentrale Dienste	561920	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		650,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		4.350,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		100,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
5370	Abfallwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.500,00
5370	Abfallwirtschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5370	Abfallwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		330,00
5370	Abfallwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		980,00
5370	Abfallwirtschaft	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5370	Abfallwirtschaft	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		200,00
5410	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.350,00
5410	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		140,00
5410	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		410,00
5410	Gemeindestraßen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.220,00
5410	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.820,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		280,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		830,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.490,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		180,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.580,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		710,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.080,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		140,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	509000	Pauschalierte Lohnsteuer 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5732	Haus der Vereine	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00
5732	Haus der Vereine	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		150,00
5732	Haus der Vereine	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		290,00
5732	Haus der Vereine	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00
5732	Haus der Vereine	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00
5733	Steinalbhalle	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		650,00
5733	Steinalbhalle	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00
5733	Steinalbhalle	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00
5733	Steinalbhalle	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		190,00
5733	Steinalbhalle	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		50,00
5733	Steinalbhalle	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		
5734	Grillhütte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5734	Grillhütte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		
5734	Grillhütte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5734	Grillhütte	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		
5735	Gemeindehaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.470,00
5735	Gemeindehaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00
5735	Gemeindehaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		150,00
5735	Gemeindehaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		290,00
5735	Gemeindehaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00
5735	Gemeindehaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer 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, Gemeindeorgane	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	50,00

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	563900	Sonstiges		1.000,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		300,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
1140	Zentrale Dienste	503900	Umlagen der Versorgungskassen - Beamte -		
1140	Zentrale Dienste	504210	Beiträge zur Unfallkasse		1.400,00
1140	Zentrale Dienste	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00
1140	Zentrale Dienste	523110	Unterhaltung der Grundstücke		
1140	Zentrale Dienste	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
1140	Zentrale Dienste	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
1140	Zentrale Dienste	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
1140	Zentrale Dienste	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		
1140	Zentrale Dienste	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
1140	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
1140	Zentrale Dienste	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
1140	Zentrale Dienste	529400	Künstlersozialabgabe		
1140	Zentrale Dienste	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		110,00
1140	Zentrale Dienste	541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		100,00
1140	Zentrale Dienste	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		50,00
1140	Zentrale Dienste	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
1140	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		100,00
1140	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00
1140	Zentrale Dienste	563410	Telefon, 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
1140	Zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		6.450,00
1140	Zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		
1140	Zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.250,00
1142	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke		6.000,00
1142	Liegenschaften	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00
1142	Liegenschaften	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
1142	Liegenschaften	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		
1142	Liegenschaften	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
1142	Liegenschaften	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
1142	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		400,00
1142	Liegenschaften	562110	Aufwendungen für Gestattungsverträge		470,00
1142	Liegenschaften	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
1142	Liegenschaften	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00
1142	Liegenschaften	562910	Periodenfremder Aufwand		
1142	Liegenschaften	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00
1142	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		400,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 16

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

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 16

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

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 16

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

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5733	Steinalbhalle	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00
5733	Steinalbhalle	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00
5733	Steinalbhalle	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00
5733	Steinalbhalle	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5733	Steinalbhalle	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00
5733	Steinalbhalle	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00
5733	Steinalbhalle	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00
5733	Steinalbhalle	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.320,00
5733	Steinalbhalle	534900	mit sonstigen Gebäuden		
5733	Steinalbhalle	536900	sonstige Gebäuden		2.560,00
5733	Steinalbhalle	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.480,00
5733	Steinalbhalle	539900	Sonstige Abschreibungen		
5733	Steinalbhalle	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		200,00
5733	Steinalbhalle	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
5734	Grillhütte	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		700,00
5734	Grillhütte	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
5734	Grillhütte	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20,00
5734	Grillhütte	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		50,00
5734	Grillhütte	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		80,00
5734	Grillhütte	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		150,00
5734	Grillhütte	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		150,00
5734	Grillhütte	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
5734	Grillhütte	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
5734	Grillhütte	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und 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- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5734	Grillhütte	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		90,00
5734	Grillhütte	563900	Sonstiges		
5734	Grillhütte	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00
5735	Gemeindehaus	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000,00
5735	Gemeindehaus	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
5735	Gemeindehaus	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		8.000,00
5735	Gemeindehaus	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00
5735	Gemeindehaus	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		2.000,00
5735	Gemeindehaus	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		500,00
5735	Gemeindehaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
5735	Gemeindehaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00
5735	Gemeindehaus	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		800,00
5735	Gemeindehaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.260,00
5735	Gemeindehaus	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00
5735	Gemeindehaus	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
5735	Gemeindehaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		600,00
5735	Gemeindehaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
5750	Tourismusförderung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
5750	Tourismusförderung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
5750	Tourismusförderung	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
5750	Tourismusförderung	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
5750	Tourismusförderung	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 16

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

Budget: 3 Teilhaushalt 2

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

Budgets 2018 Hauptplan

20.02.2018
14:01:07

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 16

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

-

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

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
Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)							
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							
Maßnahme: 36601401 Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)							
Anlagen im Bau		5.000,00					
Summe Auszahlungen:		5.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00					
Maßnahme: 36601501 Spielgerät am Spielplatz "Schneidersrott"							
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						
Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott							
Anlagen im Bau		5.000,00					
Summe Auszahlungen:		5.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00					
Maßnahme: 36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott							
Anlagen im Bau		15.000,00					
Summe Auszahlungen:		15.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00					
Maßnahme: 51101601 Bepflanzung Immissionschutzstreifen GE Engelsbrunnen							
Anlagen im Bau	2.767,18						
Summe Auszahlungen:	2.767,18						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.767,18						
Maßnahme: 54101101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
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
Maßnahme: 54101201 Ausbau Langäckerstraße							
Anlagen im Bau	868,20		21.000,00				
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter							
Summe Auszahlungen:	868,20		21.000,00				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,00						
Summe Einzahlungen:	264,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 604,20		- 21.000,00				
Erläuterungen: 5410-096930-54101201-1: Honorarschlussrechnung steht noch aus							
Maßnahme: 54101302 Ausbau der Waldstraße							
Anlagen im Bau		1.500,00					
Summe Auszahlungen:		1.500,00					
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.500,00					
Erläuterungen: 5410-096930-54101302-1: Ingenieurhonorar steht noch aus							
Maßnahme: 54101303 Straßenleuchte Bergstraße							
Anlagen im Bau	238,00						
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter							
Summe Auszahlungen:	238,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 238,00						
Maßnahme: 55101601 Neuanschaffung Fahrzeug/Traktor							
Kauf von Sachanlagen - Fahrzeuge -							
Summe Auszahlungen:							
Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							
Erläuterungen: 5510-071900-55101601-6: Neuanschaffung Traktor für Gemeindearbeiter							
Maßnahme: 55301201 Anlegung Grabfeld							
Anlagen im Bau							
Summe Auszahlungen:							

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
Maßnahme: 55301201 Anlegung Grabfeld							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							
Erläuterungen: 5530-096930-55301201-1: Planungs- und Baukosten							
Maßnahme: 55301601 Errichtung einer Urnenwand							
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							
Maßnahme: 55301801 Anlegung eines Weges zur Urnenwand							
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							
Maßnahme: 55591801 Schranke Ziegelsteige							
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							
Maßnahme: 57321401 Eigentumsübertragung des Gebäudes von der VG auf die Ortsgemeinde							
Anlagen im Bau	194,98						
Summe Auszahlungen:	194,98						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 194,98						
Maßnahme: 57321602 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage							
Nachaktivierung auf Gebäude			1.000,00				
Summe Auszahlungen:			1.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00				
Maßnahme: 57321701 Vorräte							
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)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 57321701 Vorräte							
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							
Maßnahme: 57331401 Zuschuss Sanierung Steinalbhalle							
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 5733-231420-57331401-1: I-Stock Zuschuss (Ansatz in 2014 und 2015)							
Maßnahme: 57331501 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
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							
Maßnahme: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage							
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 Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt							
Tariflich Beschäftigte							
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,160	0,000	0,000	Reinigerin	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,160</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,160	0,000	0,000		
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			0,160	0,000	0,000		

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
3	= Freie Finanzspitze	- 278.398,00	- 203.000,00	- 176.160,00	- 146.320,00	- 113.570,00	- 102.110,00
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
5	Verbleibende Finanzspitze	- 278.398,00	- 203.000,00	- 176.160,00	- 160.770,00	- 128.390,00	- 117.300,00

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. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.615.721,00	1.661.740,00	1.939.360,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
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
11	Summe	/	-1.746.050,83

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
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				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*ohne Umschuldungen

Umschuldung 2013: 156.400 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
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

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

² 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 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	8.003.277,17	8.246.749,92	1. Eigenkapital	4.541.902,01	4.772.795,43
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	485.192,21	511.573,62	1.1. Kapitalrücklage	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 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 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 201623.11.2017
09:50:53Zweijahressicht
zum 31.12.2016

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

20.02.2018
12:47:12

2 Bann

2017

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020107006 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	15.12.2008 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2008: 4.0800 %											
6000027224 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Darlehen nr. 6000027224	08.11.2006 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 %											
6020055098 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) GE Engelsbrunnen	01.12.2007 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2007: 4.5100 %											
6020460611 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit 2011	19.12.2013 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511793 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
15080136/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136	30.09.2011 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
3219397101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.10.2012 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.12.2012 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
Zinsen: 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 (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
BR-3219397100 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760) Darlehen Nr. TA-Ko/BR-3219397100	25.10.2005 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4500 %											
3700056051 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
6700232272 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501) Darlehen Nr. 6700232272	31.10.2013 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
Zinsen: 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 (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	

Umschuldungen des Jahres 2017

6701509140 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 60501)	30.11.2017 30.09.2027	29.711,25	29.711,25	29.711,25 (30.11.)	0,0637	18,94	2,4925	740,55	759,49	28.970,70
Umschuldung aus Darlehen 6020055098											
Zinsen: 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
Gesamtsumme in EUR			1.144.363,50	1.138.084,61	756.148,26		15.127,40		115.532,97	130.660,37	640.615,29
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:

Mandatnr:	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
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.500		49.942	
darunter:								
			<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%				
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		5.999		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						5.999		

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										

