



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bann
für das
Haushaltsjahr 2017**

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 2012- Schuldenübersicht 2016
Registerkarte 9	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz <ul style="list-style-type: none">- Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bann für das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 20. Februar 2017 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 2017 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.113.190,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.390.600,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	277.410,00 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.024.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.140.850,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.490,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	47.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>235.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-187.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	390.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	<u>86.510,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	303.990,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **187.500,00 €**.

§ 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. Gewerbsteuer 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 31.12.2015 beträgt 4.740.657,06 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 4.467.897,06 € und zum 31.12.2017 4.190.487,06 €.

§ 6 Stundung, Niederschlagung, Erlass

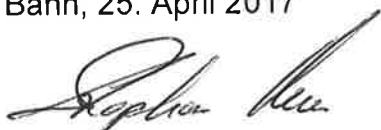
Gem. § 23 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) können Ansprüche ganz oder teilweise gestundet werden. Die gestundeten Beträge sind jährlich mit einem Zinssatz von 2,12 % zu verzinsen. Nach § 23 Abs. 4 GemHVO bleiben besondere gesetzliche Vorschriften über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde unberührt.

(Der Basiszinssatz zum 01.01.2017 betrug - 0,88 %).

§ 7 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, 25. April 2017



(Mees)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 187.500,00 € 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, 04. Mai 2017, bis einschließlich Freitag, 12. Mai 2017, 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, 25. April 2017

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

Zum 30.06.2016 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.211 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 39 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 409 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

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Hauptwohnsitz</i>	2.285	2.251	2.220	2.204	2.188	2.188	2.178	2.196	2.211
<i>Stationierungstreitkräfte</i>	453	493	511	509	498	439	458	440	409

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bann ist der Jahresabschluss 2012, der vom Gemeinderat am 20. Februar 2017 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2015 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.796.780,00 € bei den Erträgen und auf 2.208.280,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 411.500,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -238.040,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 140.200,00 €, die Auszahlungen 333.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -193.300,00 €. Der vorgesehene Investitionskredit ist mit 193.300,00 € beziffert.

Der Jahresabschluss 2015 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um ca. 73.360,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 105.000,00 € unterschritten. Diese Verbesserung resultiert aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 214.000,00 € gegenüber dem Planansatz von -238.040,00 €. Ausschlaggebend dafür sind Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 105.650,00 € und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um ca. 102.370,00 € unterschritten.

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 Fehlbetrag von 272.760,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -101.690,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 7.000,00 €, die Auszahlungen 140.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -133.500,00 €. Der vorgesehene Investitionskredit ist mit 133.500,00 € beziffert.

Der Jahresabschluss 2016 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzierte sich um ca. 206.000,00 € gegenüber dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Die Planansätze für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte konnten ebenfalls nicht erreicht werden.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 189.300,00 € 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 verschlechterte sich um ca. 88.950,00 € gegenüber dem Planansatz von -101.690,00 €. Ausschlaggebend dafür sind Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und Umlagen. Mehrausgaben bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen erhöhen die Abweichung zum Planansatz. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 70.090,00 € überschritten und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um ca. 90.730,00 € unterschritten.

Haushalt 2017

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.113.190,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.390.600,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 277.410,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen A vermindern sich im Haushaltsjahr 2017 um 37.050,00 € auf 223.760,00 €. Die Summe der laufenden Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um 44.050,00 €, was unter anderem auf die Erhöhung der Steuersätze zurückzuführen ist. Die Grundsteuer A beträgt nach Erhöhung 450 % (Vorjahr 383 %), die Grundsteuer B 450 % (Vorjahr 415 %) und die Gewerbesteuer 400 % (Vorjahr 388 %). Somit wurde der Forderung der Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung 2015 Rechnung getragen, dass die Steuerhebesätze bis spätestens 2017 auf das Niveau anzuheben sind, welches auch andere Ortsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern festgesetzt haben. Die Ortsgemeinde Bann hat dieses Niveau durch Erhöhung der Hebesätze in 2016 und 2017 erreicht. An der Erhöhung der Steuerhebesätze ist zu erkennen, dass auch die Ortsgemeinde selbst bestrebt ist, das Defizit zu schmälern. Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2017 269.500,00 € gegenüber einem Vorjahresansatz von 241.000,00 €. Die Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Jahres verbessern sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000,00 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 50.120,00 €. Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen ist die energetische Teilsanierung im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderprogramms 3.0 des Gemeindehauses, die mit 72.000,00 € zu Buche schlägt. Für sonstige Sanierungsmaßnahmen am Gemeindehaus wurden 13.000,00 € veranschlagt. Als weitere einschneidende Maßnahme wurden die Vereinszuschüsse, die eine freiwillige Leistung darstellen, das dritte Jahr in Folge komplett gestrichen. 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, wie z.B. bei Fliesenarbeiten in der Leichenhalle im Jahr 2016 oder der Sanierung des Jakobsbrunnens in 2015. Im Jahr 2017 sollen durch die aktive Bürgerbeteiligung unter anderem die Lohnkosten für die Erneuerung der Zapfstelle und das Verfugen der Sandsteinmauer auf dem Friedhof gespart werden. Veranschlagt werden folglich nur die Materialkosten. Auch dies zeigt wie bestrebt die Ortsgemeinde ist, das Defizit zu reduzieren.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage (44,23 %) und Verbandsgemeindeumlage (45,83 %) gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2017 zusammen insgesamt 1.474.700,00 € und damit 58.590,00 € mehr als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich im Haushaltsjahr 2017 um 1.050,00 € auf 880.790,00 €.

Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 87.730,00 € zu verzeichnen. Für die Auflösung der Ehrensoldrückstellung werden 1.100,00 € angesetzt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 241.620,00 € eingeplant. Des Weiteren werden Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 7.130,00 € und Zuführungen zur

Rückstellung für nicht genommenen Urlaub in Höhe von 500,00 € veranschlagt. Für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen wird ebenfalls ein Ansatz von 500,00 € berücksichtigt.

Die Personalkosten erhöhen sich um 3.410,00 € auf insgesamt 76.970,00 €, was insbesondere auf Lohnsteigerungen zurückzuführen ist.

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 2016 berücksichtigt, jedoch noch nicht umgesetzt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insgesamt um 28.230,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Personalkostenzuschüsse für die katholische Kindertagesstätte steigen gemäß vorläufigem Festsetzungsbescheid von 68.000,00 € auf 77.000,00 €. Dies ist mit Anträgen auf zusätzliches Personal sowie der damit verbundenen Übernahme des Trägeranteils zu begründen.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - wurde der bisherige Ansatz für Verfügungsmittel und Repräsentationen aufgeteilt. Ab sofort werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters getrennt von den Aufwendungen für Jubiläen ausgewiesen.

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - konnten die Mittel für die noch anstehende Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet Borstenwieschen um 5.000,00 € reduziert werden. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke wurde ebenfalls ein um 500,00 € reduzierter Ansatz eingeplant.

Für den diesjährigen Besuch in der Partnergemeinde werden im Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - 4.000,00 € Partnerschaftsaufwendungen ausgewiesen. Demgegenüber stehen Erstattungen des Fahrtkostenanteils in Höhe von 1.500,00 €.

Im Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit - wurden 3.500,00 € für die Sandreinigung der Spielplätze, die im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt wird, eingeplant. Da die Sandreinigung im Jahr 2016 ausgefallen ist, bleibt der Ansatz auch in 2017 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% bezuschusst, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 12.000,00 € zu rechnen ist.

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 10.000,00 € reduziert 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. Außerdem wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude wegen geplanten Energieeinsparmaßnahmen um 2.000,00 € erhöht. Die einmalige Digitalisierung der Friedhofspläne wird mit 1.500,00 € veranschlagt.

Am Haus der Vereine - Produkt 5732 - schlagen energetische Sanierungsarbeiten mit 10.000,00 € zu Buche.

Die energetische Teilsanierung am Gemeindehaus - Produkt 5735 - wird mit 72.000,00 € veranschlagt. Für sonstige Renovierungsarbeiten und die allgemeine Unterhaltung wurden 5.000,00 € eingeplant. Die Sanierung der Toilette wird mit 8.000,00 € berücksichtigt. Der Anteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltungskosten der Feuerwehr im Gemeindehaus beträgt im Haushaltsjahr 2017 400,00 €.

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.

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, abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 476.219,00 €.

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 in Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 setzt, am Entschuldungsfond 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 372.689,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 8.282,00 € 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	2015 (Ansatz)	2016	2017	2018	2019	2020
Jahres- ergebnis	-411.500 €	-272.760 €	-277.410 €	-323.600 €	-319.900 €	-309.310 €

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge im Finanzhaushalt

Haushalts-jahr	2015 (Rechnungs- ergebnis)	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzmittel- ergebnisse	-117.681 €	-271.007 €	-203.000 €	-267.270 €	-257.230 €	-248.550 €

Im Haushaltsjahr 2017 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 235.000,00 € geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 47.500,00 € veranschlagt, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -187.500,00 € beträgt. Demnach besteht ein zu finanzierender Investitionsaufwand von 187.500,00 €. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen.

Für den Erwerb von Grund und Boden werden vorsorglich 5.000,00 € eingeplant.

Die Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Jugendtreff wird mit 500,00 € veranschlagt. Der Ansatz für die Einzäunung des Spielplatzes in der Schillerstraße beträgt 5.000,00 €. Für die Neugestaltung des Spielplatzes Schneidersrott sollen Spielgeräte verlagert bzw. umgebaut werden. Hierfür sind 5.000,00 € vorgesehen.

Die Neuerrichtung einer Skaterbahn auf dem Spielplatz Schneidersrott wird mit 15.000,00 € berücksichtigt.

Für den Bau einer Linksabbiegespur zum GE Engelsbrunnen werden 195.000,00 € eingeplant. Demgegenüber stehen Erschließungsbeiträge in Höhe von 40.500,00 €. Das Ingenieurhonorar für den Ausbau der Waldstraße steht noch aus und schlägt mit 1.500,00 € zu Buche.

Der Zuschuss zur Sanierung der Steinalbhalle erhöht sich wegen gestiegener Baukosten. Nach Abrechnung wird eine Nachzahlung in Höhe von 8.000,00 € erwartet.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2016 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag in 2017
3660-1602	Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott	16.150,74 €
5410-1201	Ausbau Langäckerstraße	21.000,00 €
5410-1302	Ausbau Waldstraße	5.010,71 €
5410-1501	Stützwand / Böschungssicherung Birkenstraße	11.771,53 €
5510-1601	Neuanschaffung Traktor	10.000,00 €
5530-1201	Anlegung Grabfeld	60.000,00 €
5530-1601	Errichtung einer Urnenwand	48.871,71 €
5732-1602	Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage	1.000,00 €
5735-1601	Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage	3.000,00 €
Summe		176.804,69 €

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 weiter.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2015 (Ergebnis)	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	34.549 €	7.000 €	47.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Auszahlungen	231.130 €	140.500 €	235.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Nettoinvestitionen	196.581 €	133.500 €	187.500 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2015 (Ergebnis)	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	0 €	133.500 €	187.500 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	314.267 €	182.060 €	203.000 €	265.770 €	255.730 €	247.050 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2017 betrug 726.437,01 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 328,56 €, wobei zu beachten ist, dass der investive Fehlbetrag aus dem noch nicht durchgeführten Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 noch nicht aufgenommen worden ist.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts-jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	4.740.657 €	4.467.897 €	4.190.487 €	3.866.887 €	3.546.987 €	3.237.677 €

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde seit Einführung der kommunalen Doppik im Jahre 2008 nicht gebildet und ist auch für das Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein unausgeglichener Haushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Bann beschlossen. Ein Fehlbetrag besteht sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt. Die Ortsgemeinde Bann ist bemüht, den Fehlbetrag zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 44,23 % und der Verbandsgemeindeumlage von 45,83 % 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.

Durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zeigt die Ortsgemeinde Bann auch, 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.

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 2017 absieht.

Die Besserung der Finanz- und Wirtschaftslage wird auch wieder zur Erhöhung der Steuerkraft führen und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines ausgeglichenen Haushaltes erhöhen.

Bann, im Februar 2017

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.411.178,07	1.464.120,00	1.534.070,00	1.558.520,00	1.584.990,00	1.634.630,00
401100 Grundsteuer A	2.016,07	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
401200 Grundsteuer B	218.614,94	238.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	184.304,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	105.641,14	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.832,27	- 55.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	834.265,29	881.840,00	880.790,00	907.240,00	932.630,00	966.490,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.498,48	14.930,00	18.420,00	22.820,00	22.210,00	22.750,00
403300 Hundesteuer	7.312,50	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.357,92	86.650,00	100.460,00	94.060,00	95.750,00	110.990,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.300,56	414.720,00	384.740,00	315.790,00	311.790,00	311.720,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	141.548,00	260.810,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	63.684,00	66.220,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	16.564,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		66.600,00	64.800,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.504,56	4.520,00	4.540,00	4.390,00	4.390,00	4.320,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.456,35	98.780,00	98.280,00	94.990,00	94.880,00	94.520,00
431110 Verwaltungsgebühren	444,99	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.455,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.066,56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432900 Sonstige	199,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
436500 Jagdpacht	1.569,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	75.048,52	75.050,00	79.300,00	76.120,00	76.120,00	75.870,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.672,29	3.630,00	3.890,00	3.780,00	3.670,00	3.560,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.356,55	11.150,00	12.050,00	13.050,00	12.050,00	13.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen	800,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	8.934,91	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	1.110,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900 Sonstige	5.486,08	40,00	1.240,00	2.240,00	1.240,00	2.240,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,25	6.270,00	8.900,00	7.400,00	8.900,00	7.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.420,73	4.270,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	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	251,52	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	113.177,58	70.100,00	71.150,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500 Konzessionsabgaben	67.230,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462700 Versicherungserstattungen	525,84					
462900 Sonstige	45.092,00					
462910 Spenden	329,20					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.866.141,36	2.065.140,00	2.109.190,00	2.061.800,00	2.084.660,00	2.133.370,00

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	66.631,24	73.560,00	76.970,00	77.170,00	77.860,00	78.510,00
501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	19.356,91	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.610,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.576,50	4.900,00	4.400,00	4.440,00	4.490,00	4.530,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.072,72	27.600,00	27.610,00	27.880,00	28.160,00	28.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,56	670,00	740,00	740,00	750,00	750,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.952,32	2.610,00	2.580,00	2.600,00	2.640,00	2.640,00
-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.799,80	7.920,00	7.590,00	7.680,00	7.750,00	7.820,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.245,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige	1.304,62	2.050,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	563,26	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		3.290,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			500,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	660,74	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.168,72	430.620,00	402.390,00	302.390,00	305.390,00	302.390,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.522,04	19.500,00	16.000,00	12.500,00	15.500,00	12.500,00
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	3.678,07	123.500,00	105.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.193,79	5.320,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.715,09	19.550,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.763,32	6.050,00	13.550,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	132,70	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.880,17	3.000,00	10.650,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	395,49	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.649,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	37.773,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	610,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	77.384,16	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	12.259,89	9.500,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	663,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.021,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	230,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,34	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.872,56	3.500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.674,40	48.800,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	14.842,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	26,93					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	245.403,23	250.680,00	241.620,00	230.380,00	229.950,00	226.990,00

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.570,41	22.580,00	22.660,00	22.660,00	22.580,00	21.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	24.890,96	24.910,00	24.910,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189.410,33	189.430,00	181.850,00	175.890,00	175.770,00	174.150,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.682,28	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
536900 sonstige Gebäuden	2.553,43	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
537200 Kulturdenkmäler	81,69	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207,00	210,00	270,00	210,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.997,17	7.190,00	5.490,00	4.780,00	4.700,00	4.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.009,96	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.509.129,65	1.535.670,00	1.604.490,00	1.721.330,00	1.745.170,00	1.789.870,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	98,04	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	60.827,00	68.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse	5.996,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	46.205,74	40.910,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.177,00	6.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
544210 Kreisumlage	668.107,00	679.130,00	724.250,00	781.630,00	793.340,00	815.290,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	724.718,00	736.680,00	750.450,00	809.910,00	822.040,00	844.790,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.735,53	27.660,00	42.840,00	38.190,00	33.090,00	33.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	167,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	609,54	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	240,00	340,00	340,00	340,00	340,00
562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	42,83					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	277,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	725,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	852,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	70,58	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	410,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstiges	1.308,85	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.194,76	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	429,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.970,61	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	171,67	400,00	400,00	250,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.405,75	1.420,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Ergebnishaushalt 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	44,00					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567300 Kapitalertragsteuer	2,03					
567900 Sonstige	0,11					
568100 Grundsteuer	328,55	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	123,82	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	2.907,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.836,57	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.068,37	2.318.190,00	2.368.310,00	2.369.460,00	2.391.460,00	2.431.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.927,01	- 253.050,00	- 259.120,00	- 307.660,00	- 306.800,00	- 297.980,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.037,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
472100 Stundungszinsen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.029,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900 Sonstige	8,13					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.275,08	23.710,00	22.290,00	19.940,00	17.100,00	15.330,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.765,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.991,44	9.860,00	9.320,00	8.040,00	6.870,00	5.680,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.222,77	7.350,00	6.470,00	5.400,00	3.730,00	3.150,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23. Finanzergebnis	- 21.237,95	- 19.710,00	- 18.290,00	- 15.940,00	- 13.100,00	- 11.330,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 229.164,96</u>	<u>- 272.760,00</u>	<u>- 277.410,00</u>	<u>- 323.600,00</u>	<u>- 319.900,00</u>	<u>- 309.310,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229.164,96</u>	<u>- 272.760,00</u>	<u>- 277.410,00</u>	<u>- 323.600,00</u>	<u>- 319.900,00</u>	<u>- 309.310,00</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 229.164,96</u>	<u>- 272.760,00</u>	<u>- 277.410,00</u>	<u>- 323.600,00</u>	<u>- 319.900,00</u>	<u>- 309.310,00</u>

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.504,56	71.120,00	81.340,00
3. Erträge der sozialen Sicherung			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.456,35	98.780,00	98.280,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.356,55	11.150,00	12.050,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,25	6.270,00	8.900,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
8. andere aktivierte Eigenleistungen			
9. sonstige laufende Erträge	113.177,58	70.000,00	71.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.167,29	257.320,00	271.670,00
11. Personalaufwendungen	66.631,24	73.560,00	76.970,00
12. Versorgungsaufwendungen			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.168,72	430.620,00	402.390,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	245.403,23	250.680,00	241.620,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.921,91	72.250,00	81.150,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.689,39	27.360,00	42.340,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.814,49	854.470,00	844.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.647,20	- 597.150,00	- 572.800,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge			
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
23. Finanzergebnis			
24. ordentliches Ergebnis	- 398.647,20	- 597.150,00	- 572.800,00
25. außerordentliche Erträge			
26. außerordentliche Aufwendungen			
27. außerordentliches Ergebnis			
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 398.647,20	- 597.150,00	- 572.800,00
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	- 398.647,20	- 597.150,00	- 572.800,00

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.411.178,07	1.464.120,00	1.534.070,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.796,00	343.600,00	303.400,00
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		100,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632.974,07	1.807.820,00	1.837.520,00
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	1.442.207,74	1.463.420,00	1.523.340,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			
18. sonstige laufende Aufwendungen	46,14	300,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.253,88	1.463.720,00	1.523.840,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.720,19	344.100,00	313.680,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.037,13	4.000,00	4.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.275,08	23.710,00	22.290,00
23. Finanzergebnis	- 21.237,95	- 19.710,00	- 18.290,00
24. ordentliches Ergebnis	169.482,24	324.390,00	295.390,00
25. außerordentliche Erträge			
26. außerordentliche Aufwendungen			
27. außerordentliches Ergebnis			
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.482,24	324.390,00	295.390,00
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	169.482,24	324.390,00	295.390,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.899,90	1.464.120,00	1.534.070,00		1.558.520,00	1.584.990,00	1.634.630,00
601100 Grundsteuer A	2.023,88	2.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
601200 Grundsteuer B	217.419,66	238.500,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	190.421,00	200.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	105.150,59	85.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 44.453,47	- 55.000,00	- 45.000,00		- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.682,51	881.840,00	880.790,00		907.240,00	932.630,00	966.490,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.427,66	14.930,00	18.420,00		22.820,00	22.210,00	22.750,00
603300 Hundesteuer	7.241,50	9.700,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.986,57	86.650,00	100.460,00		94.060,00	95.750,00	110.990,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.796,00	410.200,00	380.200,00		311.400,00	307.400,00	307.400,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	141.548,00	260.810,00	223.760,00		223.760,00	223.760,00	223.760,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	63.684,00	66.220,00	63.070,00		63.070,00	63.070,00	63.070,00
613200 Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	16.564,00	16.570,00	16.570,00		16.570,00	16.570,00	16.570,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		66.600,00	64.800,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570,54	20.100,00	15.090,00		15.090,00	15.090,00	15.090,00
631110 Verwaltungsgebühren	507,99	550,00	540,00		540,00	540,00	540,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.455,00	2.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.293,18	15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
632900 Sonstige	57,34	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
636500 Jagdpacht	2.257,03	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.272,55	11.150,00	12.050,00		13.050,00	12.050,00	13.050,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	800,00	500,00	300,00		300,00	300,00	300,00
641200 Mieten und Pachten	8.934,91	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	1.026,00	1.400,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
641900 Sonstige	5.486,08	40,00	1.240,00		2.240,00	1.240,00	2.240,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,30	6.270,00	8.900,00		7.400,00	8.900,00	7.400,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.144,94	4.270,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	2.802,36	1.000,00	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		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	114.419,24	70.100,00	70.050,00		70.050,00	70.050,00	70.050,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	50,00		50,00	50,00	50,00
662500 Konzessionsabgaben	66.944,32	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
662700 Versicherungserstattungen	2.053,72						
662900 Sonstige	45.092,00						
662910 Spenden	329,20						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.905,53	1.981.940,00	2.020.360,00		1.975.510,00	1.998.480,00	2.047.620,00
11. Personalauszahlungen	67.925,07	70.270,00	69.340,00		69.990,00	70.680,00	71.330,00
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	20.892,52	20.000,00	20.000,00		20.200,00	20.400,00	20.610,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.200,00	1.200,00		1.210,00	1.220,00	1.240,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.315,50	4.900,00	4.400,00		4.440,00	4.490,00	4.530,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.888,69	27.600,00	27.610,00		27.880,00	28.160,00	28.440,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,56	670,00	740,00		740,00	750,00	750,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.953,06	2.610,00	2.580,00		2.600,00	2.640,00	2.640,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.764,19	7.920,00	7.590,00		7.680,00	7.750,00	7.820,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	1.238,77	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	1.419,98	2.050,00	2.000,00		2.020,00	2.040,00	2.060,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	620,60	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	693,20	1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.010,00	1.020,00
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.994,27	430.620,00	402.390,00		302.390,00	305.390,00	302.390,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.471,71	19.500,00	16.000,00		12.500,00	15.500,00	12.500,00
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	5.063,76	123.500,00	105.200,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.864,16	5.320,00	4.820,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.887,13	19.550,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00	1.670,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	5.356,88	6.050,00	13.550,00		12.050,00	12.050,00	12.050,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	132,70	150,00	750,00		750,00	750,00	750,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -	1.037,25	3.000,00	10.650,00		9.150,00	9.150,00	9.150,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -	321,24	350,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 4.456,69	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	23.586,36	45.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
723382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
723383 Weihnachtsbeleuchtung	828,61	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	77.384,16	87.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	8.812,34	9.500,00	6.100,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	902,14	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.021,66	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	230,80	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,34	2.450,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.765,25	3.500,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	150,00	100,00		100,00	100,00	100,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.164,12	48.800,00	53.300,00		53.300,00	53.300,00	53.300,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	19.541,35	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.500,00				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.418.331,95	1.463.670,00	1.523.490,00		1.640.330,00	1.664.170,00	1.708.870,00
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	254,38	250,00	150,00		150,00	150,00	150,00
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	600,00						
743100 Gewerbesteuerumlage	21.475,57	40.910,00	43.990,00		43.990,00	43.990,00	43.990,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.177,00	6.700,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00
744210 Kreisumlage	668.107,00	679.130,00	724.250,00		781.630,00	793.340,00	815.290,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	724.718,00	736.680,00	750.450,00		809.910,00	822.040,00	844.790,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	105.279,68	99.360,00	123.340,00		118.690,00	113.590,00	114.090,00
741910 Personalkostenzuschüsse	71.434,00	68.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00
741920 Sachkostenzuschüsse	13.134,98	4.000,00	4.000,00		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 -	181,59	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	609,54	650,00	750,00		750,00	750,00	750,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	710,00	810,00		810,00	810,00	810,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	42,83						
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	277,90	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	725,00	1.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	852,64	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
763100 Büromaterial		130,00	130,00		130,00	130,00	130,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23,50	500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	410,51	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00
763900 Sonstige	1.514,69	1.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.194,76	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.500,00	1.500,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	429,56	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.970,61	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.800,00	6.800,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	171,67	400,00	400,00		250,00	400,00	400,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.422,91	1.420,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	1.320,00
767300 Kapitalertragsteuer	2,03						
767900 Sonstige	0,11						
768100 Grundsteuer	328,55	350,00	370,00		370,00	370,00	370,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	2.198,70	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
769300 Repräsentationen			1.260,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00
769500 Auszahlungen für Partnerschaften	3.836,57	4.500,00	4.000,00		4.500,00	4.000,00	4.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.816.530,97	2.063.920,00	2.118.560,00		2.131.400,00	2.153.830,00	2.196.680,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 625,44	- 81.980,00	- 98.200,00		- 155.890,00	- 155.350,00	- 149.060,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,51	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
672100 Einzahlungen Stundungszinsen		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.044,00	2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
679900 Sonstige	9,51						
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25.451,11	23.710,00	22.290,00		19.940,00	17.100,00	15.330,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.655,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.273,14	9.860,00	9.320,00		8.040,00	6.870,00	5.680,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.222,77	7.350,00	6.470,00		5.400,00	3.730,00	3.150,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	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	- 23.397,60	- 19.710,00	- 18.290,00		- 15.940,00	- 13.100,00	- 11.330,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.023,04	- 101.690,00	- 116.490,00		- 171.830,00	- 168.450,00	- 160.390,00
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.023,04	- 101.690,00	- 116.490,00		- 171.830,00	- 168.450,00	- 160.390,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land							
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.549,44	7.000,00	47.500,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.938,00		40.500,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	5.611,44	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen							
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	34.549,44	7.000,00	47.500,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.919,47		8.000,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	190.919,47		8.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	40.210,78	140.500,00	227.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	925,65		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		4.000,00					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge		10.000,00					
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			500,00		500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	39.285,13	126.500,00	221.500,00				
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.130,25	140.500,00	235.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.580,81	- 133.500,00	- 187.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 220.603,85	- 235.190,00	- 303.990,00		- 170.330,00	- 166.950,00	- 158.890,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		133.500,00	187.500,00				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		133.500,00	187.500,00				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	93.658,29	80.370,00	86.510,00		95.440,00	88.780,00	88.160,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.658,29	80.370,00	86.510,00		95.440,00	88.780,00	88.160,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 93.658,29	53.130,00	100.990,00		- 95.440,00	- 88.780,00	- 88.160,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	314.267,44	182.060,00	203.000,00		265.770,00	255.730,00	247.050,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	314.267,44	182.060,00	203.000,00		265.770,00	255.730,00	247.050,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.267,44	182.060,00	203.000,00		265.770,00	255.730,00	247.050,00
51. <u>Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</u>							
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	220.609,15	235.190,00	303.990,00		170.330,00	166.950,00	158.890,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.588,42						
699100 Durchlaufende Gelder	312,78						
699230 Sicherheitseinbehalte	0,33						
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	7.424,59						
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	7.850,72						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.593,72						
799100 Durchlaufende Gelder	312,78						
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	7.424,59						
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	7.856,35						
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 5,30						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	220.603,85	235.190,00	303.990,00		170.330,00	166.950,00	158.890,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.841,63	- 426.380,00	- 412.380,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.841,63	- 426.380,00	- 412.380,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.841,63	- 426.380,00	- 412.380,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.841,63	- 426.380,00	- 412.380,00	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.549,44	7.000,00	47.500,00	
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
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	34.549,44	7.000,00	47.500,00	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.919,47		8.000,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	40.210,78	140.500,00	227.000,00	
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	231.130,25	140.500,00	235.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.580,81	- 133.500,00	- 187.500,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 445.422,44	- 559.880,00	- 599.880,00	

Teilfinanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.216,19	344.400,00	314.180,00	
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.397,60	- 19.710,00	- 18.290,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	224.818,59	324.690,00	295.890,00	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	224.818,59	324.690,00	295.890,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	224.818,59	324.690,00	295.890,00	
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
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	224.818,59	324.690,00	295.890,00	



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2017



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)	
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia (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 Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge			1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung			1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	21.646,02	26.590,00	30.380,00	30.610,00	30.840,00	31.090,00
501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	19.356,91	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.610,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.265,57	1.800,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		3.290,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,54	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.307,38	4.600,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	5,50	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563900 Sonstiges ** Bewirtung Bürgerstammtisch	1.241,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel ** ab 2017 nur Verfügungsmittel, Repräsentationen siehe Konto 569300	2.907,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.953,40	31.340,00	36.160,00	36.390,00	36.620,00	36.870,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.953,40	- 31.340,00	- 35.060,00	- 34.390,00	- 34.620,00	- 34.870,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25.953,40	- 31.340,00	- 35.060,00	- 34.390,00	- 34.620,00	- 34.870,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.953,40	- 31.340,00	- 35.060,00	- 34.390,00	- 34.620,00	- 34.870,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 25.953,40	- 31.340,00	- 35.060,00	- 34.390,00	- 34.620,00	- 34.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	23.322,01	23.300,00	23.250,00	23.480,00	23.710,00	23.960,00
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	20.892,52	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.610,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	1.365,95	1.800,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,54	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.598,38	4.600,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	5,50	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
763900 Sonstige ** Bewirtung Bürgerstammtisch	1.241,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel ** ab 2017 nur Verfügungsmittel, Repräsentationen siehe Konto 569300	2.198,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769300 Repräsentationen ** Jubiläen			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.120,39	28.050,00	29.030,00	29.260,00	29.490,00	29.740,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.120,39	- 28.050,00	- 29.030,00	- 29.260,00	- 29.490,00	- 29.740,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.120,39	- 28.050,00	- 29.030,00	- 29.260,00	- 29.490,00	- 29.740,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.120,39	- 28.050,00	- 29.030,00	- 29.260,00	- 29.490,00	- 29.740,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 27.120,39	- 28.050,00	- 29.030,00	- 29.260,00	- 29.490,00	- 29.740,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)	
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	1.716,34	2.100,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.153,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	563,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			500,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,46					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,46					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			100,00	100,00	60,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			100,00	100,00	60,00	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98,04	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	98,04	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.370,63	9.300,00	9.080,00	8.930,00	9.180,00	9.180,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	167,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	609,54	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	42,83					
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	65,08	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	410,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.738,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung		150,00	150,00		150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	1.337,09	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.537,47	11.650,00	11.930,00	11.330,00	11.540,00	11.480,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.537,47	- 11.650,00	- 11.930,00	- 11.330,00	- 11.540,00	- 11.480,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.537,47	- 11.650,00	- 11.930,00	- 11.330,00	- 11.540,00	- 11.480,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.537,47	- 11.650,00	- 11.930,00	- 11.330,00	- 11.540,00	- 11.480,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.537,47	- 11.650,00	- 11.930,00	- 11.330,00	- 11.540,00	- 11.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.773,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	1.153,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	620,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,46					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,46					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,38	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	254,38	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.337,62	9.300,00	9.080,00	8.930,00	9.180,00	9.180,00
761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	181,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	609,54	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	42,83					
763100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	18,00	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	410,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.738,06	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
764190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung</i>		150,00	150,00		150,00	150,00
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV</i>	1.337,09	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.718,14	11.650,00	11.330,00	11.180,00	11.430,00	11.430,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.718,14	- 11.650,00	- 11.330,00	- 11.180,00	- 11.430,00	- 11.430,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 10.718,14	- 11.650,00	- 11.330,00	- 11.180,00	- 11.430,00	- 11.430,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.718,14	- 11.650,00	- 11.330,00	- 11.180,00	- 11.430,00	- 11.430,00
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	- 10.718,14	- 11.650,00	- 11.330,00	- 11.180,00	- 11.430,00	- 11.430,00
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>699100 Durchlaufende Gelder</i>	52,43	52,43				
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>799100 Durchlaufende Gelder</i>	52,43	52,43				
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

11401301 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								1.000,00	1.000,00	519,00
Summe Auszahlungsarten								1.000,00	1.000,00	519,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.000,00	- 1.000,00	- 519,00

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:**11401501 Internetauftritt (Homepage)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungsarten								1.000,00	1.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.000,00	- 1.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Vorkaufsrechte</i>						
432900 <i>Sonstige</i>	199,59	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>Erbbauzinsen</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	45.092,00					
462900 <i>Sonstige</i>	45.092,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.827,06	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** <i>Ausgleichsmaßnahme NBG Borstenwiesen</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Schädlingsbekämpfung</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.337,21	1.430,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeug, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen)	240,00	240,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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.	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	68,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer	328,55	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337,21	12.430,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.489,85	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	49.489,85	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.489,85	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	49.489,85	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
631110 Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechte	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632900 Sonstige ** Pfälzische Plakatanschlag GmbH	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,47	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
641200 Mieten und Pachten ** u.a. Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg	5.070,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
641210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
641900 Sonstige ** Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	45.092,00					
662900 Sonstige	45.092,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.747,81	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,36	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Ausgleichsmaßnahme NBG Borstenwieschen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Schädlingsbekämpfung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,36					
16. sonstige laufende Auszahlungen	892,37	1.430,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeug, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen)	240,00	240,00	340,00	340,00	340,00	340,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	85,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
768100 Grundsteuer	328,55	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996,73	12.430,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	49.751,08	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	49.751,08	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	49.751,08	- 6.660,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	49.751,08	- 6.660,00	- 6.280,00	- 6.280,00	- 6.280,00	- 6.280,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421101 Grundstückserwerb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Grunderwerb			5.000	5.000	5.000	5.000		7.500,00	27.500,00	800,70
Summe Auszahlungsarten			5.000	5.000	5.000	5.000		7.500,00	27.500,00	800,70
Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -										146.710,08
Summe Einzahlungsarten										146.710,08
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 7.500,00	- 27.500,00	145.909,38

11421501 Grundstücksverkäufe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -										308,80
Summe Einzahlungsarten										308,80
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										308,80

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	314.267,44	182.060,00	203.000,00	265.770,00	255.730,00	247.050,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	314.267,44	182.060,00	203.000,00	265.770,00	255.730,00	247.050,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.267,44	182.060,00	203.000,00	265.770,00	255.730,00	247.050,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.267,44	182.060,00	203.000,00	265.770,00	255.730,00	247.050,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.275,31					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	7.424,59					
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	7.850,72					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.280,94					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	7.424,59					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	7.856,35					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 5,63					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	314.261,81	182.060,00	203.000,00	265.770,00	255.730,00	247.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)		
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	500,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	
441100 Erträge aus Verkäufen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Verkaufserlöse Fahnen							
441900 Sonstige	1.240,00			1.000,00		1.000,00	
** Einnahmen Getränkeverkauf							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00		1.500,00		
442590 vom privaten Bereich			1.500,00		1.500,00		
** Fahrtkostenanteil zur Partnergemeinde							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	500,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,04	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	578,04	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Bauhofleistungen							
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.856,57	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	
563900 Sonstiges	20,00						
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.836,57	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434,61	5.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194,61	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 3.194,61	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00	
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.194,61	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.194,61	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	500,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verkaufserlöse Fahnen						
641900 <i>Sonstige</i>	1.240,00			1.000,00		1.000,00
** Einnahmen Getränkeverkauf						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00		1.500,00	
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			1.500,00		1.500,00	
** Fahrtkostenanteil zur Partnergemeinde						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	500,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	487,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00					
741510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	600,00					
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.856,57	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
763900 <i>Sonstige</i>	20,00					
769500 <i>Auszahlungen für Partnerschaften</i>	3.836,57	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.943,87	5.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.703,87	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703,87	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703,87	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.703,87	- 5.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	- 2.700,00	- 3.700,00
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						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101401 Vorräte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Kauf von Vorräten								700,00	700,00	723,28
Summe Auszahlungsarten								700,00	700,00	723,28
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 700,00	- 700,00	- 723,28

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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			80,00	80,00	80,00	80,00
539900 Sonstige Abschreibungen			80,00	80,00	80,00	80,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.823,87	72.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	60.827,00	68.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse	5.996,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.823,87	72.000,00	81.080,00	81.080,00	81.080,00	81.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.823,87	- 72.000,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 66.823,87	- 72.000,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.823,87	- 72.000,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 66.823,87	- 72.000,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00	- 81.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen	84.568,98	72.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
741910 Personalkostenzuschüsse	71.434,00	68.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
741920 Sachkostenzuschüsse	13.134,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.568,98	72.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.568,98	- 72.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.568,98	- 72.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.568,98	- 72.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 84.568,98	- 72.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
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						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	329,20					
462910 Spenden	329,20					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,20					
11. Personalaufwendungen	4.618,31	5.250,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00	4.730,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.576,50	4.900,00	4.400,00	4.440,00	4.490,00	4.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	39,05	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,40	9.850,00	11.100,00	8.100,00	11.100,00	8.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze	51,32	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser / Kanal Werke	294,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	37,56					

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** Brunnen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			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>	579,48	1.500,00	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>	4.262,24	5.000,00	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	3.786,86	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.740,00	3.560,00
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>	323,82	310,00	310,00	310,00	270,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	494,10					
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	464,10					
563900 <i>Sonstiges</i>	30,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.124,67	18.880,00	19.480,00	16.520,00	19.530,00	16.390,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.795,47	- 18.880,00	- 19.480,00	- 16.520,00	- 19.530,00	- 16.390,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.795,47	- 18.880,00	- 19.480,00	- 16.520,00	- 19.530,00	- 16.390,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.795,47	- 18.880,00	- 19.480,00	- 16.520,00	- 19.530,00	- 16.390,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.795,47	- 18.880,00	- 19.480,00	- 16.520,00	- 19.530,00	- 16.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	329,20					
662910 <i>Spenden</i>	329,20					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329,20					
11. Personalauszahlungen	4.373,37	5.250,00	4.600,00	4.640,00	4.690,00	4.730,00
701900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	4.315,50	4.900,00	4.400,00	4.440,00	4.490,00	4.530,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>						
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -</i>	54,03	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	3,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,07	9.850,00	11.100,00	8.100,00	11.100,00	8.100,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** alle 2 Jahre Sandreinigung Spielplätze</i>	51,32	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	500,00

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Wasser / Kanal Werke	251,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	37,56					
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Brunnen	60,69		200,00	200,00	200,00	200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK < 410 € netto	607,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	4.108,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	587,24					
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	464,10					
763900 Sonstige	123,14					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.077,68	15.100,00	15.700,00	12.740,00	15.790,00	12.830,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.748,48	- 15.100,00	- 15.700,00	- 12.740,00	- 15.790,00	- 12.830,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.748,48	- 15.100,00	- 15.700,00	- 12.740,00	- 15.790,00	- 12.830,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.748,48	- 15.100,00	- 15.700,00	- 12.740,00	- 15.790,00	- 12.830,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
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 ** Jugendtreff			500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	25.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.748,48	- 35.100,00	- 41.200,00	- 13.240,00	- 16.290,00	- 13.330,00
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						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			500	500	500	500		3.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungsarten			500	500	500	500		3.000,00	5.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 500	- 500	- 500	- 500		- 3.000,00	- 5.000,00	

36601401 Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau			5.000					5.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungsarten			5.000					5.000,00	10.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000					- 5.000,00	- 10.000,00	

36601501 Spielgerät am Spielplatz "Schneidersrott"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								2.000,00	2.000,00	3.128,51
Summe Auszahlungsarten								2.000,00	2.000,00	3.128,51
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 2.000,00	- 2.000,00	- 3.128,51

36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau		20.000	5.000					20.000,00	25.000,00	3.849,26
Summe Auszahlungsarten		20.000	5.000					20.000,00	25.000,00	3.849,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 5.000					- 20.000,00	- 25.000,00	- 3.849,26

36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau			15.000						15.000,00	

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 80% Zuschuss Dorferneuerung			12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Antrag Dorferneuerung	725,00 725,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 80% Zuschuss Dorferneuerung			12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Antrag Dorferneuerung	725,00 725,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 725,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	925,65 925,65	4.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925,65	4.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 925,65	- 4.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.650,65	- 5.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101101 Neubaugebiet Borstenwieschen öffentlich-rechtliche Umlegung und Ankauf von Grundstücken, 2014 Erschließungskosten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Grunderwerb	925,65							900.000,00	900.000,00	359.673,20
Summe Auszahlungsarten	925,65							900.000,00	900.000,00	359.673,20
Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -										198.997,26

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101101 Neubaugebiet Borstenwieschen öffentlich-rechtliche Umlegung und Ankauf von Grundstücken, 2014 Erschließungskosten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Summe Einzahlungsarten										198.997,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 925,65								- 900.000,00 - 900.000,00	- 160.675,94

51101601 Bepflanzung Immissionsschutzstreifen GE Engelsbrunnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau		4.000						4.000,00	4.000,00	2.767,18
Summe Auszahlungsarten		4.000						4.000,00	4.000,00	2.767,18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.000						- 4.000,00	- 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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis	4.003,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.003,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11. Personalaufwendungen	4.609,83	5.170,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00	5.170,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.445,94	3.600,00	3.500,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	121,99	350,00	330,00	330,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	973,00	1.020,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	68,90	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	773,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	230,45					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	164,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.778,00	6.670,00	6.510,00	6.560,00	6.610,00	6.670,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.775,00	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00

Ergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 1.775,00	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.775,00	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 1.775,00	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11. Personalauszahlungen	4.609,83	5.170,00	5.010,00	5.060,00	5.110,00	5.170,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.445,94	3.600,00	3.500,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	121,99	350,00	330,00	330,00	340,00	340,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	973,00	1.020,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	68,90	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	773,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,45					
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	208,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822,30	6.670,00	6.510,00	6.560,00	6.610,00	6.670,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.932,30	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.932,30	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.932,30	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
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	- 4.932,30	- 2.670,00	- 2.510,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.670,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>699100 Durchlaufende Gelder</i>	260,35					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>799100 Durchlaufende Gelder</i>	260,35					
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5370 Abfallwirtschaft:

53701401 Grundstückseinfriedung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Kauf von Sachanlagen										22.143,36
Summe Auszahlungsarten										22.143,36
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										20.000,00
Summe Einzahlungsarten										20.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 2.143,36

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)		
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	903,52	910,00	930,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	903,52	910,00	930,00	780,00	780,00	780,00	780,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.048,52	75.050,00	79.300,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	75.870,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	75.048,52	75.050,00	79.300,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	75.870,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,24	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	80,00
** Provision Zigarettenautomat							
441900 Sonstige	2.963,24						
** siehe 442510 und 442590							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		1.000,00	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	500,00
** Kostenerstattungen von Unternehmen/Firmen, z.B. nach Unfällen							
442590 vom privaten Bereich	251,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kostenerstattungen von Privatpersonen , z.B. nach Unfällen							
9. sonstige laufende Erträge	67.230,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben	67.230,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Strom und Gas							

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.477,34	148.040,00	153.310,00	149.980,00	149.980,00	149.730,00
11. Personalaufwendungen	7.904,25	8.260,00	8.280,00	8.350,00	8.430,00	8.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.700,14	5.790,00	5.790,00	5.840,00	5.900,00	5.960,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,61	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	443,86	540,00	540,00	540,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.619,01	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	114,63	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.538,32	198.600,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	1.336,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Straßenunterhaltung	7.649,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	37.773,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	77.384,16	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Brunnen, Strom, Wasser	6.781,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	12.771,42	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	14.842,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	181.297,24	181.330,00	173.860,00	167.900,00	167.830,00	166.050,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.241,41	22.250,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	21.600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.884,85	155.890,00	148.310,00	142.350,00	142.280,00	141.230,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.434,66	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
537200 Kulturdenkmäler	59,07	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12,25	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.665,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	39,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gutachten / Untersuchungen	39,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.779,71	389.190,00	378.640,00	372.750,00	372.760,00	371.060,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.302,37	- 241.150,00	- 225.330,00	- 222.770,00	- 222.780,00	- 221.330,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 201.302,37	- 241.150,00	- 225.330,00	- 222.770,00	- 222.780,00	- 221.330,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.302,37	- 241.150,00	- 225.330,00	- 222.770,00	- 222.780,00	- 221.330,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 201.302,37	- 241.150,00	- 225.330,00	- 222.770,00	- 222.780,00	- 221.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
641200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
641900 Sonstige ** siehe 442510 und 442590	2.963,24					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	2.802,36	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen von Unternehmen/Firmen, z.B. nach Unfällen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattungen von Privatpersonen , z.B. nach Unfällen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	66.944,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
662500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	66.944,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.789,92	72.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00
11. Personalauszahlungen	7.904,25	8.260,00	8.280,00	8.350,00	8.430,00	8.510,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.700,14	5.790,00	5.790,00	5.840,00	5.900,00	5.960,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,61	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	443,86	540,00	540,00	540,00	550,00	550,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.619,01	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.690,00	1.710,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	114,63	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.624,90	198.600,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	169,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** allg. Straßenunterhaltung	- 4.456,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	23.586,36	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723382 Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	77.384,16	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Brunnen, Strom, Wasser	1.286,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	12.114,20	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	19.541,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	39,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gutachten / Untersuchungen	39,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.569,05	207.860,00	204.780,00	204.850,00	204.930,00	205.010,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.779,13	- 135.780,00	- 131.700,00	- 131.770,00	- 131.850,00	- 131.930,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.779,13	- 135.780,00	- 131.700,00	- 131.770,00	- 131.850,00	- 131.930,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.779,13	- 135.780,00	- 131.700,00	- 131.770,00	- 131.850,00	- 131.930,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.938,00		40.500,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.938,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 60 % Anlegeranteil						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeiträge (90% abzgl. bereits gezahlter Vorausleistungen)			40.500,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.938,00		40.500,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.919,47					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.919,47					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	36.162,03		196.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			195.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Bau einer Linksabbiegespur						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Ingenieurhonorar steht noch aus	14.079,29		1.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	22.082,74					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.081,50		196.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.143,50		- 156.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 73.922,63	- 135.780,00	- 287.700,00	- 131.770,00	- 131.850,00	- 131.930,00
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	0,33					
699230 Sicherheitseinbehalte	0,33					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	0,33					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	0,33					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
540001 NBG Kahlenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										354,18
Summe Einzahlungsarten										354,18
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										354,18

5410901 NBG Engelsbrunnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau			195.000					343.000,00	538.000,00	18.159,98
Summe Auszahlungsarten			195.000					343.000,00	538.000,00	18.159,98
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										676,28
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			40.500					184.200,00	224.700,00	140.485,12
Summe Einzahlungsarten			40.500					184.200,00	224.700,00	141.161,40
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 154.500					- 158.800,00	- 313.300,00	123.001,42

5410906 Sanierung "Ditschers Eck"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau								30.000,00	30.000,00	300,00
Summe Auszahlungsarten								30.000,00	30.000,00	300,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 30.000,00	- 30.000,00	- 300,00

54101101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								4.400,00	4.400,00	3.254,07
Summe Auszahlungsarten								4.400,00	4.400,00	3.254,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.254,07

54101201 Ausbau Langäckerstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau	1.292,28							49.000,00	49.000,00	22.220,48
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter								33.000,00	33.000,00	21.316,05
Summe Auszahlungsarten	1.292,28							82.000,00	82.000,00	43.536,53

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101201 Ausbau Langäckerstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.938,00							49.200,00	49.200,00	29.202,00
Summe Einzahlungsarten	28.938,00							49.200,00	49.200,00	29.202,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	27.645,72							- 32.800,00	- 32.800,00	- 14.334,53

54101301 Ausbau Gehweg Schillerstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau								40.000,00	40.000,00	1.309,00
Summe Auszahlungsarten								40.000,00	40.000,00	1.309,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								20.000,00	20.000,00	
Summe Einzahlungsarten								20.000,00	20.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 20.000,00	- 20.000,00	- 1.309,00

54101302 Ausbau der Waldstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau	14.079,29		1.500					67.000,00	68.500,00	61.989,29
Summe Auszahlungsarten	14.079,29		1.500					67.000,00	68.500,00	61.989,29
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								40.200,00	40.200,00	32.901,00
Summe Einzahlungsarten								40.200,00	40.200,00	32.901,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.079,29		- 1.500					- 26.800,00	- 28.300,00	- 29.088,29

54101303 Straßenleuchte Bergstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau										238,00
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.919,47							3.000,00	3.000,00	1.919,47
Summe Auszahlungsarten	1.919,47							3.000,00	3.000,00	2.157,47
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.919,47							- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.157,47

54101501 Stützwand / Böschungssicherung Birkenstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau	20.790,46							35.000,00	35.000,00	20.790,46

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101501 Stützwand / Böschungssicherung Birkenstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Summe Auszahlungsarten	20.790,46							35.000,00	35.000,00	20.790,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.790,46							- 35.000,00	- 35.000,00	- 20.790,46

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11. Personalaufwendungen	12.424,13	12.780,00	12.570,00	12.690,00	12.810,00	12.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.976,23	8.930,00	8.780,00	8.870,00	8.950,00	9.040,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,34	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	696,83	830,00	820,00	830,00	840,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.545,57	2.580,00	2.510,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	180,16	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,26	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Pflegearbeiten, Baumkataster siehe 562560	3.240,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	14,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.644,60	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	663,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.021,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,52	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	7.763,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	775,08	670,00	970,00	910,00	760,00	760,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207,00	210,00	270,00	210,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	223,12	110,00	350,00	350,00	350,00	350,00
539900 Sonstige Abschreibungen	344,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	276,69	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster, Pflegearbeiten siehe 523110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	214,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	61,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.654,16	30.570,00	30.710,00	30.770,00	30.740,00	30.850,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.547,16	- 30.460,00	- 30.600,00	- 30.660,00	- 30.630,00	- 30.740,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.547,16	- 30.460,00	- 30.600,00	- 30.660,00	- 30.630,00	- 30.740,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.547,16	- 30.460,00	- 30.600,00	- 30.660,00	- 30.630,00	- 30.740,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 31.547,16	- 30.460,00	- 30.600,00	- 30.660,00	- 30.630,00	- 30.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.424,87	12.780,00	12.570,00	12.690,00	12.810,00	12.920,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.976,23	8.930,00	8.780,00	8.870,00	8.950,00	9.040,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,34	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	697,57	830,00	820,00	830,00	840,00	840,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.545,57	2.580,00	2.510,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	180,16	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,05	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflegearbeiten, Baumkataster siehe 562560	3.214,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.765,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	902,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.021,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	7.763,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	276,78	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster, Pflegearbeiten siehe 523110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	214,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	62,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.213,70	29.900,00	29.740,00	29.860,00	29.980,00	30.090,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.213,70</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 29.740,00</u>	<u>- 29.860,00</u>	<u>- 29.980,00</u>	<u>- 30.090,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.213,70</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 29.740,00</u>	<u>- 29.860,00</u>	<u>- 29.980,00</u>	<u>- 30.090,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.213,70</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 29.740,00</u>	<u>- 29.860,00</u>	<u>- 29.980,00</u>	<u>- 30.090,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge ** Neuanschaffung Traktor für Gemeindearbeiter		10.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 10.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 31.213,70	- 39.900,00	- 29.740,00	- 29.860,00	- 29.980,00	- 30.090,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**55101601 Neuanschaffung Fahrzeug/Traktor**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Kauf von Sachanlagen - Fahrzeuge -		10.000						10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungsarten		10.000						10.000,00	10.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000						- 10.000,00	- 10.000,00	

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)		
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung</i>		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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)		
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 83-121 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.228,65	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.228,65	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.160,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.784,84	18.680,00	13.930,00	13.820,00	13.710,00	13.600,00
431110 Verwaltungsgebühren	45,99	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.066,56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.672,29	3.630,00	3.890,00	3.780,00	3.670,00	3.560,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.013,49	19.910,00	15.160,00	15.050,00	14.940,00	14.760,00
11. Personalaufwendungen	8.899,04	9.150,00	9.050,00	9.140,00	9.260,00	9.340,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.370,75	6.340,00	6.300,00	6.360,00	6.430,00	6.490,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,61	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	482,80	590,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.783,94	1.820,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	92,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	142,21	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737,71	25.050,00	26.350,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Material Zapfstelle 1.000 €, allgemeine Unterhaltung	2.456,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Sandsteinmauer verfugen (nur Materialkosten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Energieeinsparmaßnahmen</i>		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** siehe Konten 523231, 523232, 523233 und 523234</i>	3.613,76	6.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	18,78		50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>			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
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>	63,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	123,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	9.461,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Digitalisierung der Friedhofspläne in 2017</i>			1.500,00			
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	18.245,68	18.140,00	18.070,00	12.860,00	12.860,00	12.790,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.527,45	7.530,00	7.530,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.574,86	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	22,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.120,75	1.000,00	930,00	230,00	230,00	160,00
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	908,39	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** Standsicherheitsüberprüfung</i>	388,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Brandversicherung</i>	201,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	214,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	41,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	61,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.790,82	53.340,00	54.520,00	47.900,00	48.020,00	48.030,00
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 26.777,33	- 33.430,00	- 39.360,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.270,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.777,33	- 33.430,00	- 39.360,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.270,00
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.777,33	- 33.430,00	- 39.360,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.270,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.777,33	- 33.430,00	- 39.360,00	- 32.850,00	- 33.080,00	- 33.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339,17	15.050,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
631110 Verwaltungsgebühren	45,99	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.293,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.339,17	15.050,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
11. Personalauszahlungen	8.862,28	9.150,00	9.050,00	9.140,00	9.260,00	9.340,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.341,69	6.340,00	6.300,00	6.360,00	6.430,00	6.490,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,61	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	482,80	590,00	580,00	590,00	600,00	600,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.778,32	1.820,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	85,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	147,17	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,50	25.050,00	26.350,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Material Zapfstelle 1.000 €, allgemeine Unterhaltung	2.432,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sandsteinmauer verfugen (nur Materialkosten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Energieeinsparmaßnahmen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** siehe Konten 523231, 523232, 523233 und 523234	7.895,34	6.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	18,78		50,00	50,00	50,00	50,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -			200,00	200,00	200,00	200,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	546,21					
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Feuerlöscher, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	63,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	8.328,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung der Friedhofspläne in 2017			1.500,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	908,48	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Standsicherheitsüberprüfung	388,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung	201,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	214,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	62,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.179,26	35.200,00	36.450,00	35.040,00	35.160,00	35.240,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.840,09</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 26.410,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.200,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.840,09</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 26.410,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.200,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.840,09</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 26.410,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.200,00</u>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.611,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	5.611,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.123,10	102.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erdarbeiten, Urnenwand, Wiesengräber		50.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungs- und Baukosten	3.123,10	52.500,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123,10	102.500,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.488,34</u>	<u>- 95.500,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.351,75	- 115.650,00	- 19.410,00	- 18.000,00	- 18.120,00	- 18.200,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530901 Grabnutzungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Grabnutzungsentgelte										290,00
Summe Einzahlungsarten										290,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										290,00

55301201 Anlegung Grabfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau	3.123,10	52.500						73.000,00	73.000,00	9.349,74
Summe Auszahlungsarten	3.123,10	52.500						73.000,00	73.000,00	9.349,74
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.123,10	- 52.500						- 73.000,00	- 73.000,00	- 9.349,74

55301301 Errichtung einer Urnenwand

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau								20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungsarten								20.000,00	20.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 20.000,00	- 20.000,00	

55301601 Errichtung einer Urnenwand

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau		50.000						50.000,00	50.000,00	1.128,29
Summe Auszahlungsarten		50.000						50.000,00	50.000,00	1.128,29
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000						- 50.000,00	- 50.000,00	- 1.128,29

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
436500 Jagdpacht	1.569,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Anteil Jagdgenossenschaft						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,78	7.500,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.833,78	7.000,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** Unterhaltung Feldwege, 90% Erstattung durch Jagdgenossenschaft						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.735,20	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.690,00	20.120,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.735,20	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.690,00	20.120,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.568,98	28.240,00	24.640,00	24.140,00	24.090,00	23.520,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.999,58	- 26.240,00	- 21.640,00	- 21.140,00	- 21.090,00	- 20.520,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.999,58	- 26.240,00	- 21.640,00	- 21.140,00	- 21.090,00	- 20.520,00

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.999,58	- 26.240,00	- 21.640,00	- 21.140,00	- 21.090,00	- 20.520,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 20.999,58	- 26.240,00	- 21.640,00	- 21.140,00	- 21.090,00	- 20.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
636500 Jagdpacht	2.257,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Anteil Jagdgenossenschaft						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.257,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,37	7.500,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.153,37	7.000,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** Unterhaltung Feldwege, 90%						
** Erstattung durch Jagdgenossenschaft						
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153,37	7.500,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 896,34	- 5.500,00	- 900,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 896,34	- 5.500,00	- 900,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 896,34	- 5.500,00	- 900,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 896,34	- 5.500,00	- 900,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)		
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	1.110,00 1.110,00	1.400,00 1.400,00	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	1.110,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,66	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus	404,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	633,65	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	390,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	610,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	230,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	2.355,80	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	28,80	880,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
563100 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Sonstiges	17,70	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	11,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.878,84	6.710,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.768,84	- 5.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.768,84	- 5.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.768,84	- 5.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.768,84	- 5.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00	- 6.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
632900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
641220 Standgelder ** inkl. Stromkostenpauschale	1.026,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,24	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus	339,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	514,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	511,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723383 Weihnachtsbeleuchtung	828,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	230,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	2.003,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	141,50	880,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
763100 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
763900 Sonstige	130,40	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	11,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.569,74	6.480,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.543,74	- 5.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.543,74	- 5.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.543,74	- 5.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.543,74	- 5.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)	
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Bernheine Kornelia (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	800,00						
441200 Mieten und Pachten	3.784,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.584,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11. Personalaufwendungen	2.406,42	2.130,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00	1.910,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.789,62	1.470,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	103,43	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	439,12	420,00	270,00	280,00	280,00	280,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	74,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,33	27.950,00	23.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Material für Neugestaltung Vorplatz Stammtisch			1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Energetische Sanierungsmaßnahmen 10.000€, allg. Unterhaltung	2.289,40	17.500,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	914,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizöl	2.724,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	57,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.864,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	186,81	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 ** Bauhofleistungen	191,14	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	12.507,02	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.470,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.384,02	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	123,00	130,00	130,00	130,00	130,00	80,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	545,83	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	294,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	73,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.884,60	43.300,00	38.930,00	28.950,00	29.020,00	28.980,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.300,60	- 39.300,00	- 34.930,00	- 24.950,00	- 25.020,00	- 24.980,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.300,60	- 39.300,00	- 34.930,00	- 24.950,00	- 25.020,00	- 24.980,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.300,60	- 39.300,00	- 34.930,00	- 24.950,00	- 25.020,00	- 24.980,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.300,60	- 39.300,00	- 34.930,00	- 24.950,00	- 25.020,00	- 24.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	800,00					
641200 Mieten und Pachten	3.784,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.527,88					
662700 Versicherungserstattungen	1.527,88					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.111,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11. Personalauszahlungen	2.327,18	2.130,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00	1.910,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.712,14	1.470,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	103,43	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	424,13	420,00	270,00	280,00	280,00	280,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	87,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,08	27.950,00	23.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00

Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Material für Neugestaltung Vorplatz Stammtisch</i>			1.000,00	500,00	500,00	500,00
723130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Energetische Sanierungsmaßnahmen 10.000€, allg. Unterhaltung</i>	2.289,40	17.500,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	914,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung - ** Heizöl</i>	5.317,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723232 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -</i>	57,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723233 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -</i>	1.037,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723234 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -</i>	142,80	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	109,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen</i>	191,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	545,83	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	294,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
764130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	178,50	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
764190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	73,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.021,09	30.780,00	26.410,00	16.430,00	16.500,00	16.510,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.909,21	- 26.780,00	- 22.410,00	- 12.430,00	- 12.500,00	- 12.510,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.909,21	- 26.780,00	- 22.410,00	- 12.430,00	- 12.500,00	- 12.510,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.909,21	- 26.780,00	- 22.410,00	- 12.430,00	- 12.500,00	- 12.510,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>		1.000,00				

Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 ** Sicherheitstechnik						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.909,21	- 27.780,00	- 22.410,00	- 12.430,00	- 12.500,00	- 12.510,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

57321401 Eigentumsübertragung des Gebäudes von der VG auf die Ortsgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Anlagen im Bau								1.500,00	1.500,00	194,98
Summe Auszahlungsarten								1.500,00	1.500,00	194,98
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.500,00	- 1.500,00	- 194,98

57321402 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungsarten								1.000,00	1.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.000,00	- 1.000,00	

57321602 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Nachaktivierung auf Gebäude		1.000						1.000,00	1.000,00	

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:**57321602 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Summe Auszahlungsarten		1.000						1.000,00	1.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000						- 1.000,00	- 1.000,00	

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)		
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956		
Bernheine Kornelia (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>		800,00 800,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Sonstige ** Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule)</i>	1.242,84 1.242,84		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
9. sonstige laufende Erträge 462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	525,84 525,84					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768,68	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11. Personalaufwendungen 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>			760,00 500,00 20,00 50,00 140,00 50,00	770,00 510,00 20,00 50,00 140,00 50,00	770,00 510,00 20,00 50,00 140,00 50,00	780,00 520,00 20,00 50,00 140,00 50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	4.978,19 575,84	12.700,00 500,00	13.250,00 500,00	13.250,00 500,00	13.250,00 500,00	13.250,00 500,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -			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	239,19	200,00	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 gemäß Vertrag 7.000 €, Bauhofleistungen 2.000 €	4.126,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	26,93					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.934,43	8.450,00	6.380,00	6.370,00	6.290,00	6.040,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	329,00	330,00	330,00	330,00	250,00	
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	52,00	5.560,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	110,76	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	54,05	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.023,38	21.500,00	20.740,00	20.740,00	20.710,00	20.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.254,70	- 20.700,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.510,00	- 19.270,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.254,70	- 20.700,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.510,00	- 19.270,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.254,70	- 20.700,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.510,00	- 19.270,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.254,70	- 20.700,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.510,00	- 19.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00				
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen		800,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,84		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
641900 Sonstige ** Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule)	1.242,84		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	525,84					
662700 Versicherungserstattungen	525,84					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768,68	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11. Personalauszahlungen			760,00	770,00	770,00	780,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			500,00	510,00	510,00	520,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			50,00	50,00	50,00	50,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			140,00	140,00	140,00	140,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544,55	12.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
723130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	575,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	9,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723232 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
725430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gemäß Vertrag 7.000 €, Bauhofleistungen 2.000 €</i>	18.958,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	110,76	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
764130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	54,05	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
764190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	56,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.655,31	13.050,00	14.360,00	14.370,00	14.420,00	14.430,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.886,63	- 12.250,00	- 13.160,00	- 13.170,00	- 13.220,00	- 13.230,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.886,63	- 12.250,00	- 13.160,00	- 13.170,00	- 13.220,00	- 13.230,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.886,63	- 12.250,00	- 13.160,00	- 13.170,00	- 13.220,00	- 13.230,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.000,00		8.000,00			
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Nachzahlung nach Abrechnung der Baukosten</i>	189.000,00		8.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00		8.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.000,00		- 8.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 206.886,63	- 12.250,00	- 21.160,00	- 13.170,00	- 13.220,00	- 13.230,00
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						

Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Steinalbhalle:

57331401 Zuschuss Sanierung Steinalbhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	189.000,00		8.000					239.000,00	247.000,00	239.000,00
Summe Auszahlungsarten	189.000,00		8.000					239.000,00	247.000,00	239.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								143.400,00	143.400,00	72.000,00
Summe Einzahlungsarten								143.400,00	143.400,00	72.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 189.000,00		- 8.000					- 95.600,00	- 103.600,00	- 167.000,00

57331501 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)								55.000,00	55.000,00	34.718,73
Summe Auszahlungsarten								55.000,00	55.000,00	34.718,73
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 55.000,00	- 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)	
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Bernheine Kornelia (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,33	3.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	407,84	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	215,33	300,00	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>	18,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	16,12		150,00	150,00	150,00	150,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		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	496,07	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	496,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			90,00	90,00	90,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	136,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329,47	3.700,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,53	- 2.100,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	125,53	- 2.100,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	125,53	- 2.100,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125,53	- 2.100,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,07	3.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	318,02	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** siehe Konten 523233 und 523234	192,01	300,00	20,00	20,00	20,00	20,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung - ** Schornsteinfeger	39,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	18,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -			150,00	150,00	150,00	150,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -			100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. sonstige laufende Auszahlungen	136,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,14	3.200,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,86	- 1.600,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,86	- 1.600,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,86	- 1.600,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	750,86	- 1.600,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Grillhütte:

57341301 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)										654,50
Summe Auszahlungsarten										654,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 654,50

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)	
Mees Stephan (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956	
Bernheine Kornelia (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.265,39	68.870,00	67.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		66.600,00	64.800,00				
** Zuschuss KI 3.0 (90% von 72.000€), siehe Konto 523130							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.265,39	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,73	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417,73	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683,12	69.140,00	67.470,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
11. Personalaufwendungen	2.406,90	2.130,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00	1.910,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.790,04	1.470,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	103,41	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	439,16	420,00	270,00	280,00	280,00	280,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	74,29	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnishaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,07	110.900,00	97.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Energetische Teilsanierung; Erneuerung Fenster, Eingangstür und Heizung über KI 3.0 i.H.v. 72.000€; Renovierung WC 8.000€, allg. Unterhaltung und sonstige Renovierungsarbeiten 5.000€</i>		99.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** siehe Konten 523231, 523232, 523233 und 523234</i>	10.485,85	11.000,00				
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>			5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>			5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>	208,68	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** allgemeine Unterhaltung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>	45,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	89,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.401,27	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.259,04	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	142,23	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	552,06	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	552,06	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.190,30	117.950,00	104.010,00	19.030,00	19.100,00	19.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.507,18	- 48.810,00	- 36.540,00	- 16.360,00	- 16.430,00	- 16.440,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.507,18	- 48.810,00	- 36.540,00	- 16.360,00	- 16.430,00	- 16.440,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.507,18	- 48.810,00	- 36.540,00	- 16.360,00	- 16.430,00	- 16.440,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.507,18	- 48.810,00	- 36.540,00	- 16.360,00	- 16.430,00	- 16.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		66.600,00	64.800,00			
614410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> <i>** Zuschuss KI 3.0 (90% von 72.000€), siehe Konto 523130</i>		66.600,00	64.800,00			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,94	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten	254,94	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254,94	66.870,00	65.200,00	400,00	400,00	400,00
11. Personalauszahlungen	2.327,60	2.130,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00	1.910,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.712,55	1.470,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	103,41	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	424,16	420,00	270,00	280,00	280,00	280,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	87,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,85	110.900,00	97.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Energetische Teilsanierung; Erneuerung Fenster, Eingangstür und Heizung über KI 3.0 i.H.v. 72.000€; Renovierung WC 8.000€, allg. Unterhaltung und sonstige Renovierungsarbeiten 5.000€	1.540,62	99.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** siehe Konten 523231, 523232, 523233 und 523234	10.278,25	11.000,00				
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -			5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -			50,00	50,00	50,00	50,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -			5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -	178,44	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung, Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	45,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	552,06	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	552,06	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.012,51	113.630,00	99.710,00	14.730,00	14.800,00	14.810,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.757,57	- 46.760,00	- 34.510,00	- 14.330,00	- 14.400,00	- 14.410,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.757,57	- 46.760,00	- 34.510,00	- 14.330,00	- 14.400,00	- 14.410,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.757,57	- 46.760,00	- 34.510,00	- 14.330,00	- 14.400,00	- 14.410,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		3.000,00 3.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 3.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.757,57	- 49.760,00	- 34.510,00	- 14.330,00	- 14.400,00	- 14.410,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Gemeindehaus:

57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (13.01.2017)
Nachaktivierung auf Gebäude		3.000						3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungsarten		3.000						3.000,00	3.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000						- 3.000,00	- 3.000,00	

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.411.178,07	1.464.120,00	1.534.070,00	1.558.520,00	1.584.990,00	1.634.630,00
401100 Grundsteuer A	2.016,07	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
401200 Grundsteuer B	218.614,94	238.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	184.304,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	105.641,14	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.832,27	- 55.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	834.265,29	881.840,00	880.790,00	907.240,00	932.630,00	966.490,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.498,48	14.930,00	18.420,00	22.820,00	22.210,00	22.750,00
403300 Hundesteuer	7.312,50	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.357,92	86.650,00	100.460,00	94.060,00	95.750,00	110.990,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.796,00	343.600,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	141.548,00	260.810,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Leistungsansätze	63.684,00	66.220,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	16.564,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632.974,07	1.807.720,00	1.837.470,00	1.861.920,00	1.888.390,00	1.938.030,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.442.207,74	1.463.420,00	1.523.340,00	1.640.180,00	1.664.020,00	1.708.720,00
543100 Gewerbesteuerumlage	46.205,74	40.910,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.177,00	6.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
544210 Kreisumlage ** 44,23 %	668.107,00	679.130,00	724.250,00	781.630,00	793.340,00	815.290,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,83 %	724.718,00	736.680,00	750.450,00	809.910,00	822.040,00	844.790,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	44,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	44,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.251,74	1.463.420,00	1.523.340,00	1.640.180,00	1.664.020,00	1.708.720,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.722,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	190.722,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.722,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	190.722,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.899,90	1.464.120,00	1.534.070,00	1.558.520,00	1.584.990,00	1.634.630,00
601100 Grundsteuer A	2.023,88	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
601200 Grundsteuer B	217.419,66	238.500,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	190.421,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	105.150,59	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 44.453,47	- 55.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.682,51	881.840,00	880.790,00	907.240,00	932.630,00	966.490,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.427,66	14.930,00	18.420,00	22.820,00	22.210,00	22.750,00
603300 Hundesteuer	7.241,50	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.986,57	86.650,00	100.460,00	94.060,00	95.750,00	110.990,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.796,00	343.600,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	141.548,00	260.810,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00	223.760,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Leistungsansätze	63.684,00	66.220,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
613200 Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	16.564,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.695,90	1.807.720,00	1.837.470,00	1.861.920,00	1.888.390,00	1.938.030,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.417.477,57	1.463.420,00	1.523.340,00	1.640.180,00	1.664.020,00	1.708.720,00
743100 Gewerbesteuerumlage	21.475,57	40.910,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.177,00	6.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
744210 Kreisumlage ** 44,23 %	668.107,00	679.130,00	724.250,00	781.630,00	793.340,00	815.290,00
744230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,83 %	724.718,00	736.680,00	750.450,00	809.910,00	822.040,00	844.790,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.477,57	1.463.420,00	1.523.340,00	1.640.180,00	1.664.020,00	1.708.720,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.218,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.218,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.218,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
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	248.218,33	344.300,00	314.130,00	221.740,00	224.370,00	229.310,00
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)	
Mees Stephan (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2,14	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567300 Kapitalertragsteuer	2,03					
567900 Sonstige	0,11					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,14	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2,14	- 200,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.037,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
472100 Stundungszinsen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.029,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900 Sonstige	8,13					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.275,08	23.710,00	22.290,00	19.940,00	17.100,00	15.330,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.765,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Liquiditätskreditzinsen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	10.991,44	9.860,00	9.320,00	8.040,00	6.870,00	5.680,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	8.222,77	7.350,00	6.470,00	5.400,00	3.730,00	3.150,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23. Finanzergebnis	- 21.237,95	- 19.710,00	- 18.290,00	- 15.940,00	- 13.100,00	- 11.330,00
24. ordentliches Ergebnis	- 21.240,09	- 19.910,00	- 18.740,00	- 16.390,00	- 13.550,00	- 11.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.240,09	- 19.910,00	- 18.740,00	- 16.390,00	- 13.550,00	- 11.780,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 21.240,09	- 19.910,00	- 18.740,00	- 16.390,00	- 13.550,00	- 11.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2,14					
767300 Kapitalertragsteuer	2,03					
767900 Sonstige	0,11					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,14					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2,14	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
672100 Einzahlungen Stundungszinsen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.044,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
679900 Sonstige	9,51					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25.451,11	23.710,00	22.290,00	19.940,00	17.100,00	15.330,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Liquiditätskreditzinsen	3.655,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	13.273,14	9.860,00	9.320,00	8.040,00	6.870,00	5.680,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	8.222,77	7.350,00	6.470,00	5.400,00	3.730,00	3.150,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	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	- 23.397,60	- 19.710,00	- 18.290,00	- 15.940,00	- 13.100,00	- 11.330,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.399,74	- 19.610,00	- 18.240,00	- 15.890,00	- 13.050,00	- 11.280,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.399,74	- 19.610,00	- 18.240,00	- 15.890,00	- 13.050,00	- 11.280,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.399,74	- 19.610,00	- 18.240,00	- 15.890,00	- 13.050,00	- 11.280,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		133.500,00	187.500,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		133.500,00	187.500,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	93.658,29	80.370,00	86.510,00	95.440,00	88.780,00	88.160,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.658,29	80.370,00	86.510,00	95.440,00	88.780,00	88.160,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 93.658,29	53.130,00	100.990,00	- 95.440,00	- 88.780,00	- 88.160,00
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	- 93.658,29	53.130,00	100.990,00	- 95.440,00	- 88.780,00	- 88.160,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 93.658,29	53.130,00	100.990,00	- 95.440,00	- 88.780,00	- 88.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Personalkosten					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501100	Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete		20.000,00
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 -		1.900,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		7.130,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		150,00
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 -		750,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		4.400,00
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 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 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		5.790,00
5410	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00
5410	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		540,00
5410	Gemeindestraßen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.660,00
5410	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.780,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		270,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		820,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.510,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		190,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.300,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		190,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		580,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.760,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		120,00
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		1.370,00

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
5732	Haus der Vereine	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00
5732	Haus der Vereine	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		130,00
5732	Haus der Vereine	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		270,00
5732	Haus der Vereine	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00
5732	Haus der Vereine	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00
5733	Steinalbhalle	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		500,00
5733	Steinalbhalle	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
5733	Steinalbhalle	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,00
5733	Steinalbhalle	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		140,00
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		1.370,00
5735	Gemeindehaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00
5735	Gemeindehaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		130,00
5735	Gemeindehaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		270,00
5735	Gemeindehaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		10,00
5735	Gemeindehaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00
Summe Ertrag / Aufwand:					75.920,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 75.920,00</u>

-

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
Budget: 2 Teilhaushalt 1					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		20,00
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		100,00
1140	Zentrale Dienste	541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		150,00
1140	Zentrale Dienste	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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		80,00
1140	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		450,00
1140	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		
1140	Zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		6.100,00
1140	Zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		
1140	Zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00
1140	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.250,00
1142	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke		5.000,00
1142	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
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	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
1142	Liegenschaften	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
1142	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		340,00
1142	Liegenschaften	562110	Aufwendungen für Gestattungsverträge		470,00
1142	Liegenschaften	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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		70,00
1142	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		370,00
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
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	563900	Sonstiges		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564900	Sonstige		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569500	Partnerschaftsaufwendungen		4.000,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	539900	Sonstige Abschreibungen		80,00
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		77.000,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	541920	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		4.000,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	541930	Sachkostenzuschuss Kindergarten		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501100	Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordne		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke		3.500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		
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
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		310,00
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	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		15.000,00
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		1.000,00
5410	Gemeindestraßen	523120	Unterhaltung der Außenanlagen		

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
5410	Gemeindestraßen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.000,00
5410	Gemeindestraßen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.000,00
5410	Gemeindestraßen	523381	Straßenbeleuchtung - Stromkosten		35.000,00
5410	Gemeindestraßen	523382	Beseitigung von Ölspure		2.000,00
5410	Gemeindestraßen	523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung		90.000,00
5410	Gemeindestraßen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.500,00
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		16.000,00
5410	Gemeindestraßen	525433	Kostenerstattung für Straßenreinigung		15.000,00
5410	Gemeindestraßen	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
5410	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		22.330,00
5410	Gemeindestraßen	533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5410	Gemeindestraßen	535700	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
5410	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		148.310,00
5410	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.440,00
5410	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		60,00
5410	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		50,00
5410	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		1.670,00
5410	Gemeindestraßen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00
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		3.000,00

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		800,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00
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		7.000,00
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		270,00
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		250,00
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		100,00
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

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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 -		2.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		2.000,00
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		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00
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		7.530,00
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		930,00
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		250,00
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		3.400,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.740,00

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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		
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		1.000,00
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		1.000,00
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

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	563100	Büromaterial		30,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	563900	Sonstiges		1.200,00
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		12.500,00
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 -		6.000,00
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		500,00
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

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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
5733	Steinalbhalle	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.500,00
5733	Steinalbhalle	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
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		9.000,00
5733	Steinalbhalle	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		330,00
5733	Steinalbhalle	534900	mit sonstigen Gebäuden		
5733	Steinalbhalle	536900	sonstige Gebäuden		2.560,00
5733	Steinalbhalle	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.490,00
5733	Steinalbhalle	539900	Sonstige Abschreibungen		
5733	Steinalbhalle	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		250,00
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 -		50,00
5734	Grillhütte	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		150,00
5734	Grillhütte	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		100,00
5734	Grillhütte	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
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
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		85.000,00
5735	Gemeindehaus	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
5735	Gemeindehaus	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		5.500,00
5735	Gemeindehaus	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00
5735	Gemeindehaus	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		5.500,00
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		200,00
5735	Gemeindehaus	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00
5735	Gemeindehaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		4.260,00
5735	Gemeindehaus	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00
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 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		764.290,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 764.290,00</u>

-

Budgets 2017 Hauptplan

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 von 16

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung
Budget: 3 Teilhaushalt 2					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbsteuerumlage		43.990,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		4.650,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		724.250,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		750.450,00
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)		
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		500,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567300	Kapitalertragsteuer		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567900	Sonstige		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		9.320,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		6.470,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		1.500,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.546.130,00
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 1.546.130,00

-

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen							
Anlagen im Bau			195.000,00				
Summe Auszahlungen:			195.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.500,00				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			40.500,00				
Summe Einzahlungen:			40.500,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 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	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	
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: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott							
Anlagen im Bau		20.000,00	5.000,00				
Summe Auszahlungen:		20.000,00	5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00	- 5.000,00				
Maßnahme: 36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott							
Anlagen im Bau			15.000,00				

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott							
Summe Auszahlungen:			15.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00				
Maßnahme: 51101101 Neubaugebiet Borstenwieschen öffentlich-rechtliche Umlegung und Ankauf von Grundstücken, 2014 Erschließungskosten							
Grunderwerb	925,65						
Summe Auszahlungen:	925,65						
Einzahlungen für Sachanlagen - Grundstücke -							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 925,65						
Maßnahme: 51101601 Bepflanzung Immissionschutzstreifen GE Engelsbrunnen							
Anlagen im Bau		4.000,00					
Summe Auszahlungen:		4.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.000,00					
Maßnahme: 54101201 Ausbau Langäckerstraße							
Anlagen im Bau	1.292,28						
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter							
Summe Auszahlungen:	1.292,28						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.938,00						
Summe Einzahlungen:	28.938,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	27.645,72						
Maßnahme: 54101302 Ausbau der Waldstraße							
Anlagen im Bau	14.079,29		1.500,00				
Summe Auszahlungen:	14.079,29		1.500,00				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.079,29		- 1.500,00				
Erläuterungen: 5410-096930-54101302-1: Ingenieurhonorar steht noch aus 5410-232590-54101302-2: 60 % Anliegeranteil							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54101303 Straßenleuchte Bergstraße							
Anlagen im Bau							
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.919,47						
Summe Auszahlungen:	1.919,47						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.919,47						
Maßnahme: 54101501 Stützwand / Böschungssicherung Birkenstraße							
Anlagen im Bau	20.790,46						
Summe Auszahlungen:	20.790,46						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.790,46						
Maßnahme: 55101601 Neuanschaffung Fahrzeug/Traktor							
Kauf von Sachanlagen - Fahrzeuge -		10.000,00					
Summe Auszahlungen:		10.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00					
Erläuterungen: 5510-071900-55101601-6: Neuanschaffung Traktor für Gemeindearbeiter							
Maßnahme: 55301201 Anlegung Grabfeld							
Anlagen im Bau	3.123,10	52.500,00					
Summe Auszahlungen:	3.123,10	52.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.123,10	- 52.500,00					
Erläuterungen: 5530-096930-55301201-1: Planungs- und Baukosten							
Maßnahme: 55301601 Errichtung einer Urnenwand							
Anlagen im Bau		50.000,00					
Summe Auszahlungen:		50.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00					
Erläuterungen: 5530-096930-55301601-1: Erdarbeiten, Urnenwand, Wiesengräber							
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					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 57331401 Zuschuss Sanierung Steinalbhalle							
Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	189.000,00		8.000,00				
Summe Auszahlungen:	189.000,00		8.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 189.000,00		- 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: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage							
Nachaktivierung auf Gebäude		3.000,00					
Summe Auszahlungen:		3.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	187.500,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.639.500,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
Hauptplan**

30.01.2017
12:53:05
Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

2 Bann

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

Hauptplan

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

2 Bann

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 24.023,00	- 101.690,00	- 116.490,00	- 171.830,00	- 168.450,00	- 160.390,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	93.658,00	80.370,00	86.510,00	86.060,00	79.400,00	78.780,00
3	= Freie Finanzspitze	- 117.681,00	- 182.060,00	- 203.000,00	- 257.890,00	- 247.850,00	- 239.170,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)				9.380,00	9.380,00	9.380,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 117.681,00	- 182.060,00	- 203.000,00	- 267.270,00	- 257.230,00	- 248.550,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2017:	keine	Jahr 2017:	1.096.703,00
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	1.362.473,00
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	1.618.203,00
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	1.865.253,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	726.437,01	773.427,01
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	726.437,01	773.427,01
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	893.703,40	1.096.703,40
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe Verbindlichkeiten	1.620.140,41	1.870.130,41

Lfd.Nr. 3: Eingerechnet wurde die Kreditaufnahme für die Auszahlungen für Investitionen lt. Finanzrechnung des Jahres 2016 in Höhe von 133.500,00 €, Kreditermächtigung 2016 wird in 2017 vollzogen; Endstand: Anfangsbestand ./.. Tilgung + Invest.kredit 2016

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (geprüftes Jahresergebnis)	2012	-402.328,26
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2013	-194.100,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2014	-236.170,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	-411.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-272.760,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-277.410,00
7	Zwischensumme		-1.794.268,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-323.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-319.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-309.310,00
11	Summe		-2.747.078,26

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ab dem Jahr 2013 werden Planzahlen verwendet

Muster 29
zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-236.170,00	5.152.157,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-411.500,00	4.740.657,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-272.760,00	4.467.897,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-277.410,00	4.190.487,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-323.600,00	3.866.887,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-319.900,00	3.546.987,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-309.310,00	3.237.677,06

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ab dem Jahr 2013 werden Planzahlen verwendet

Anmerkung zur Ifd. Nr. 1:

Hierbei handelt es sich um das korrigierte Eigenkapital.

Bilanz in Kontoform 2012

07.12.2016
11:16:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	8.885.589,30	8.600.424,82	1. Eigenkapital	5.582.427,06	5.458.399,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	318.809,25	340.720,97	1.1. Kapitalrücklage	6.671.867,86	6.145.512,16
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			1.3. Ergebnisvortrag	- 687.112,54	- 774.775,62
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	318.809,25	340.720,97	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 402.328,26	87.663,08
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.090.072,27	2.168.465,87
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	8.566.780,05	8.259.703,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.031.043,71	2.113.870,48
1.2.1. Wald, Forsten	13.728,02	14.119,10	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	162.471,67	166.976,24
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	816.614,52	826.778,22	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.807.372,05	1.946.894,24
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.011.073,24	2.036.224,84	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	61.199,99	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.531.446,30	5.185.661,48	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	155.933,78	160.152,21	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	3.255,85	3.337,54	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.028,56	54.595,39
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	716,00		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.099,21	19.400,49	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	46.151,69	36.706,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.913,13	14.029,97	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.813,00	36.706,00
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	338,69	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.399.471,11	1.311.368,74
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	701.482,17	749.445,13

Bilanz in Kontoform 2012

07.12.2016
11:16:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

2 Bann

Betragangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	701.482,17	749.445,13
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	223.778,89	363.305,07	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	75.281,40		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.868,12	4.779,26
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	75.281,40		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	5.485,23	505,81
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.497,49	363.305,07	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	631.605,04	553.908,57
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	143.142,56	357.408,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.030,55	2.729,97
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.850,00	5.378,07	5. Rechnungsabgrenzungsposten	548,22	
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	244,41	251,68			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	260,52	267,30			
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	9.302,16	11.210,34			

Bilanz in Kontoform 201207.12.2016
11:16:22Zweijahressicht
zum 31.12.2012

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.302,16	11.210,34			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	9.118.670,35	8.974.940,23	Summe Passiv	9.118.670,35	8.974.940,23

Schuldenübersicht 2016

30.01.2017
12:57:01

2 Bann

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	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6020107006 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 1514)	15.12.2008 30.12.2018	38.257,25	38.257,25	11.477,21	3,7400	429,25	33,3332	3.825,72	4.254,97	7.651,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2008: 4.0800 %											
15080136/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 19025) Darlehen Nr. 15080/136	30.09.2011 30.09.2031	155.200,00	155.200,00	120.280,00	3,2468	3.905,22	6,4516	7.760,00	11.665,22	112.520,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
6000027224 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 2231) Darlehen nr. 6000027224	08.11.2006 30.10.2018	72.000,00	70.200,00	37.800,00	3,8364	1.450,17	9,5238	3.600,00	5.050,17	34.200,00
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 2231) GE Engelsbrunnen	01.12.2007 30.11.2027	57.000,00	57.000,00	33.986,25	4,4155	1.500,65	8,3857	2.850,00	4.350,65	31.136,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2007: 4.5100 %											
6020460611 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 2231) Investitionskredit 2011	19.12.2013 30.12.2023	171.518,00	171.518,00	137.214,00	2,2494	3.086,45	12,5002	17.152,00	20.238,45	120.062,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511793 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 2231)	26.09.2014 30.09.2024	48.000,00	48.000,00	45.000,00	1,9502	877,60	5,3333	2.400,00	3.277,60	42.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
3219397101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 908343)	31.10.2012 30.06.2022	220.250,00	220.250,00	143.162,50	1,7308	2.477,81	15,3846	22.025,00	24.502,81	121.137,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 908343)	31.12.2012 31.12.2032	17.327,00	17.327,00	14.727,92	2,6110	384,55	5,8824	866,36	1.250,91	13.861,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	779.552,25	777.752,25	543.647,88		14.111,70		60.479,08	74.590,78	483.168,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

30.01.2017
12:57:01

2 Bann

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 908343) Darlehen Nr. TA-Ko/BR-3219397100	25.10.2005 30.12.2020	58.700,00	54.221,11	21.937,77	3,2847	720,60	19,3254	4.239,56	4.960,16	17.698,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.10.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4500 %											
6700232272 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 920374) Darlehen Nr. 6700232272	31.10.2013 30.09.2023	156.400,00	156.400,00	121.210,00	1,9508	2.364,57	12,9032	15.640,00	18.004,57	105.570,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	994.652,25	988.373,36	686.795,65		17.196,87		80.358,64	97.555,51	606.437,01
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	994.652,25	988.373,36	686.795,65		17.196,87		80.358,64	97.555,51	606.437,01
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

30.01.2017
12:57:01

2 Bann

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	EUR	
Neuaufnahme des Jahres 2016											
3700056051 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 914865)	21.10.2016 21.10.2026	120.000,00	120.000,00	120.000,00 (21.10.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	120.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00		0,00	0,00	120.000,00
Gesamtsumme in EUR			1.114.652,25	1.108.373,36	806.795,65		17.196,87		80.358,64	97.555,51	726.437,01
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	994.652,25	988.373,36	686.795,65		17.196,87		80.358,64	97.555,51	606.437,01
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00		0,00	0,00	120.000,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 2 Bann
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2016
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

	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	476.219	456.342	436.466	416.589	396.712	376.835	356.959	337.082	317.205	297.328	277.452	257.575	237.698	217.821	197.945	178.068
Ist-Größe	476.219	554.270	520.871	404.633	566.571											

