



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Mittelbrunn
für das
Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

- Registerkarte 1 **Haushaltssatzung**
- Registerkarte 2 **Vorbericht**
- Registerkarte 3 **Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)**
- Registerkarte 4 **Produkthaushaltsbuch**
- Registerkarte 5 **Budgets**
- Registerkarte 6 **Investitionsübersicht**
- Registerkarte 7 **Stellenplan**
- Registerkarte 8 **Übersichten**
- Ermittlung der Freien Finanzspitze
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
 - Entwicklung der Jahresergebnisse
 - Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
 - Entwicklung des Eigenkapitals
 - letzte geprüfte Bilanz 2012
 - Schuldenübersicht 2016

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mittelbrunn, Kreis Kaiserslautern, für das

Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 06.04.2017 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 08.06.2016 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.734.460 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.723.240 €</u>
der Jahresüberschuss auf	11.220 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.668.360 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.553.610 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	114.750 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.190 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>69.400 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-65.210 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	57.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	<u>107.040 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	- 49.540 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **57.500,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (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 für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	300 v. H.	
b) Grundsteuer B für Grundstücke	365 v. H.	
2. Gewerbesteuer		385 v. H.
3. Hundesteuer	für den ersten Hund	36,00 €
	für den zweiten Hund	48,00 €
	für jeden weiteren Hund	72,00 €
	für den ersten ermäßigten Hund	24,00 €
	für den zweiten ermäßigten Hund	36,00 €
	für jeden weiteren ermäßigten Hund	48,00 €
	für gefährliche Hunde	240,00 €

Die Steuerhebesätze werden auf Grund der Hebesatzsatzung der Ortsgemeinde Mittelbrunn vom 11. Dezember 2014 in der Haushaltssatzung deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

I. Beiträge gem. § 15 KAG		
für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege		0,12 € / ar

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 4.768.404,36 Euro, zum 31.12.2015 3.845.543,71 Euro, zum 31.12.2016 3.628.823,71 Euro und zum 31.12.2017 3.640.043,71 Euro.

§ 7 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. Besondere gesetzliche Vorschriften über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Ortsgemeinde Mittelbrunn bleiben unberührt.

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

§ 8 Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen innerhalb des Kindergartenbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Mittelbrunn, den 12. Juni 2017

(Dr. Altherr)
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 57.500,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditemächtigung 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, 22. Juni 2017, bis einschließlich Freitag, 30. Juni 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 Gemeindeordnung 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, 12. Juni 2017

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittelbrunn für das Haushaltsjahr 2017

Am 30.06.2016 zählte die Ortsgemeinde Mittelbrunn 749 Einwohner. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinde 121 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzu gerechnet. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 897 Hektar. Mittelbrunn ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und hat in den zurückliegenden Jahren einen Kindergarten in gemeindlicher Trägerschaft errichtet. Diese positive Entwicklung wurde durch den Bau des Bürgerhauses, die Investitionen in die Kindertagesstätte und die Erschließung eines Neubaugebietes fortgesetzt.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hauptwohnsitz	678	695	696	713	723	749
Stationierungstreitkräfte	117	117	113	125	159	121

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2015

Am 12.03.2015 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen beschlossen.

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Überschuss Fehlbetrag(-)	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	1.098.400,00 €	2.255.450,00 €	-1.157.050,00 €	
Finanzhaushalt	1.047.020,00 €	2.114.790,00 €		-1.067.770,00 €

Die genehmigte Kreditermächtigung betrug 32.350,00 €.

Da die Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 noch nicht fertig gestellt ist, können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016

Am 07.04.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen beschlossen.

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Überschuss Fehlbetrag(-)	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	1.713.730,00 €	1.930.450,00 €	- 216.720,00 €	
Finanzhaushalt	1.656.040,00 €	1.776.970,00 €		-120.930,00 €

Da die Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015 und 2016 noch nicht fertig gestellt ist, können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Haushaltsjahr 2017

Am 06.04.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 1.734.460 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.723.240 €. Der Jahresüberschuss 2017 beläuft sich auf 11.220 €.

Den ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 1.668.360 € stehen ordentliche Auszahlungen in Höhe von 1.553.610 € gegenüber, der Saldo beträgt 114.750 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf 4.190 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 69.400 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 57.500 € festgesetzt.

Schuldenstand:

Stand am 01.01.2017	1.220.359,19 €
Neuaufnahme 2017	57.500,00 €
Tilgung 2017	107.040,00 €
Stand am 31.12.2017	1.170.819,19 €

Aus dem obigen Schuldenstand ergibt sich eine pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2017 von 1.629,31 €/Einw. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden gleicher (500 – 1.000 Einwohner) Größenordnung betrug zum 31.12.2015 402,00 €.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-922.860,65	-216.720,00	11.220,00	-47.010,00	-117.930,00	-186.030,00

2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-462.220,28	-114.010,00	49.540	57.670,00	-16.940,00	-86.910,00

2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Haushaltsjahr 2017 werden die begonnenen bzw. bereits geplanten Investitionen aus dem vorangegangenen Jahre weiter geführt bzw. begonnen. Für diese weiter zu führenden Investitionen wurden 84.495,15 € als Reste übertragen. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 69.400,00 € geplant. Als Einzahlungen für Investitionen werden 4.190,00 € veranschlagt.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Haushaltsjahr	Eröffnungsbilanz 2008	Schlussbilanz 2012	2013	2014	2015
Eigenkapital	5.168.299,19	3.671.518,63	4.812.461,90	4.768.404,36	3.845.543,71
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	3.628.823,71	3.640.043,71	3.593.033,71	3.475.103,71	3.289.073,71

2013, 2014 und 2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis, 2016 = geplantes Rechnungsergebnis

Die Gemeinde Mittelbrunn ist bestrebt, auch weiterhin die Aufwendungen auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen und nur dringend erforderliche Investitionen zu tätigen.

Mittelbrunn, im April 2017

Ergebnishaushalt Mittelbrunn 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	939.011,29	1.116.580,00	1.215.100,00	1.258.900,00	1.181.890,00	1.105.840,00
401100 Grundsteuer A	7.192,68	7.200,00	7.600,00	7.710,00	7.820,00	7.930,00
401200 Grundsteuer B	70.198,57	70.500,00	71.500,00	72.570,00	73.660,00	74.760,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	316.072,00	550.000,00	710.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	208.679,07	150.000,00	100.000,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.175,78	- 25.000,00	- 50.000,00	- 14.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.505,40	297.560,00	297.200,00	306.130,00	314.700,00	326.120,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.504,24	33.480,00	41.300,00	51.150,00	49.800,00	50.980,00
403300 Hundesteuer	3.558,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	29.477,11	29.240,00	33.900,00	31.740,00	32.310,00	37.450,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.629,37	307.600,00	307.590,00	307.780,00	308.130,00	308.450,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.400,00	23.930,00	18.660,00	18.940,00	19.240,00	19.510,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.433,14	112.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	27.591,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.739,00	119.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.272,87	24.660,00	25.230,00	25.090,00	25.080,00	25.080,00
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	13.193,00	6.960,00	3.650,00	3.700,00	3.760,00	3.810,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.090,51	52.460,00	57.290,00	57.280,00	57.250,00	57.220,00
431110 Verwaltungsgebühren	63,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
431900 Sonstige		60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
432110 Kindergartenbeiträge	3.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	6.634,21	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.067,75	2.750,00				
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	31.888,19	31.890,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.217,81	1.140,00	1.060,00	1.050,00	1.020,00	990,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.768,15	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
441100 Erträge aus Verkäufen	10.938,50					
441200 Mieten und Pachten	8.908,62	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441400 Beteiligung Essenskosten		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441900 Sonstige	3.910,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,86	1.200,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	88,56					
442590 vom privaten Bereich	496,30	200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
9. sonstige laufende Erträge	37.731,11	215.050,00	132.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		177.000,00	95.000,00			
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				
462500 Konzessionsabgaben	27.235,86	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
462900 Sonstige	1.555,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910 Erträge aus Dorffest	8.939,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400.815,29	1.712.730,00	1.733.460,00	1.682.440,00	1.605.750,00	1.529.990,00
11. Personalaufwendungen	365.068,53	396.340,00	414.540,00	418.640,00	422.730,00	426.410,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.489,18	9.900,00	11.750,00	11.870,00	11.990,00	12.110,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	112,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	271.288,68	283.510,00	294.710,00	297.660,00	300.620,00	303.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.151,98	7.750,00	8.720,00	8.810,00	8.890,00	8.980,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		60,00				
502920 Sonstige - Leistungszulagen		50,00				

Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.120,48	25.590,00	26.340,00	26.600,00	26.860,00	27.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	57.479,89	59.940,00	61.590,00	62.210,00	62.820,00	63.440,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.536,05	3.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	14,20	150,00	700,00	710,00	710,00	720,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.215,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	270,19	460,00	510,00	520,00	520,00	530,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.560,00	1.810,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.389,68	2.470,00	2.660,00	2.670,00	2.700,00	2.640,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.170,95	162.240,00	159.940,00	153.240,00	153.240,00	153.240,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.062,11	4.750,00	4.750,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.577,03	14.800,00	14.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	596,05	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.445,07	7.230,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.418,03	9.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.138,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.563,45	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	1.748,33	2.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.523,45	6.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	16.318,19	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	19.071,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	536,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	135,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.637,99	4.250,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200 Essenskosten	10.996,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	440,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524910 Aufwendungen für Dorffest	8.562,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Aufwendungen für Kerwe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.750,53	27.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.426,16	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	86,32					
529139 Seniorenfeier	254,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	667,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	152.314,17	151.920,00	167.820,00	164.600,00	160.840,00	158.910,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100,00	200,00	180,00	100,00	100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.147,61	8.150,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
534100 mit Wohnbauten	826,11	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.091,12	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.024,62	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.155,22	99.140,00	110.630,00	107.920,00	105.580,00	105.190,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,49	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
537200 Kulturdenkmäler			70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Fahrzeuge	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.278,32	8.880,00	15.870,00	15.380,00	15.190,00	13.650,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.255,68	1.260,00	1.260,00	1.260,00	110,00	110,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605.905,57	1.157.140,00	920.920,00	936.790,00	933.300,00	928.390,00

Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	29,39					
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543100 Gewerbesteuerumlage	136.564,18	120.970,00	136.210,00	140.870,00	125.450,00	108.430,00
544120 Finanzausgleichsumlage	97.112,00	42.280,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00	13.900,00
544210 Kreisumlage	658.214,00	476.240,00	378.340,00	384.020,00	389.780,00	395.620,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	713.986,00	516.600,00	392.030,00	397.910,00	403.880,00	409.940,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		400,00				
557920 Seniorenfeier		400,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.487,36	25.620,00	24.560,00	23.610,00	23.710,00	21.910,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	39,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	55,80	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.126,02	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562200 Leasing	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	782,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	268,94	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	340,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	166,03	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	18,85					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.635,30	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
563900 Sonstiges	1.015,96	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.348,63	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.376,55	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264,60	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	686,28	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564900 Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.967,77					
567300 Kapitalertragsteuer	2,03					
567900 Sonstige	0,11					
568100 Grundsteuer	319,66	560,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.601,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	833,00					
569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.233,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.286.946,58	1.893.660,00	1.687.780,00	1.696.880,00	1.693.820,00	1.688.860,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886.131,29	- 180.930,00	45.680,00	- 14.440,00	- 88.070,00	- 158.870,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	847,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,83					
472100 Stundungszinsen	89,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	413,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	8,13					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.577,32	36.790,00	35.460,00	33.570,00	30.860,00	28.160,00

Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	144,30	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.212,90	18.470,00	17.840,00	17.070,00	16.310,00	15.550,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.181,12	16.320,00	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			60,00	810,00	720,00	640,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis	- 36.729,36	- 35.790,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
24. ordentliches Ergebnis	- 922.860,65	- 216.720,00	11.220,00	- 47.010,00	- 117.930,00	- 186.030,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 922.860,65	- 216.720,00	11.220,00	- 47.010,00	- 117.930,00	- 186.030,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 922.860,65	- 216.720,00	11.220,00	- 47.010,00	- 117.930,00	- 186.030,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.194.896,46	1.116.580,00	1.215.100,00	1.258.900,00	1.181.890,00	1.105.840,00
601100 Grundsteuer A	7.195,44	7.200,00	7.600,00	7.710,00	7.820,00	7.930,00
601200 Grundsteuer B	69.924,31	70.500,00	71.500,00	72.570,00	73.660,00	74.760,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	317.024,00	550.000,00	710.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	455.140,35	150.000,00	100.000,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.175,78	- 25.000,00	- 50.000,00	- 14.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.159,98	297.560,00	297.200,00	306.130,00	314.700,00	326.120,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.397,21	33.480,00	41.300,00	51.150,00	49.800,00	50.980,00
603300 Hundsteuer	3.631,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	29.599,95	29.240,00	33.900,00	31.740,00	32.310,00	37.450,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316.021,47	282.940,00	282.360,00	282.690,00	283.050,00	283.370,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A						
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.400,00	23.930,00	18.660,00	18.940,00	19.240,00	19.510,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	118.833,14	112.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
614422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	26.567,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.028,00	119.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616100 Einzahlung der Erstattungen Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	13.193,00	6.960,00	3.650,00	3.700,00	3.760,00	3.810,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.165,97	19.430,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
631110 Verwaltungsgebühren	63,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
631900 Sonstige		60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
632110 Kindergartenbeiträge	3.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	5.295,52	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.752,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.067,75	2.750,00				
636500 Erstattungen von Jagdenossenschaft	3.067,75	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.436,46	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	11.250,30					
641200 Mieten und Pachten	9.008,62	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
641210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
641400 Beteiligung Essenskosten		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
641900 Sonstige	4.167,31	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,84	1.200,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	88,56					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	313,28	200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	47.630,56	215.050,00	132.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		177.000,00	95.000,00			
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	162,75					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00				
662500 Konzessionsabgaben	36.672,56	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
662900 Sonstige	1.855,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662910 Spenden	8.939,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.552,76	1.655.040,00	1.667.360,00	1.616.490,00	1.539.840,00	1.464.110,00
11. Personalauszahlungen	357.753,45	394.780,00	412.730,00	416.800,00	420.860,00	424.510,00
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	9.202,57	9.900,00	11.750,00	11.870,00	11.990,00	12.110,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	112,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	264.672,76	283.510,00	294.710,00	297.660,00	300.620,00	303.260,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.151,98	7.750,00	8.720,00	8.810,00	8.890,00	8.980,00
702290 Arbeitnehmer - Sonstige		60,00				
702920 Sonstige - Leistungszulagen		50,00				
703200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.120,48	25.590,00	26.340,00	26.600,00	26.860,00	27.080,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	56.159,58	59.940,00	61.590,00	62.210,00	62.820,00	63.440,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	3.529,46	3.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	15,63	150,00	700,00	710,00	710,00	720,00
705200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.128,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	270,19	460,00	510,00	520,00	520,00	530,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.389,68	2.470,00	2.660,00	2.670,00	2.700,00	2.640,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.539,44	162.240,00	159.940,00	153.240,00	153.240,00	153.240,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.994,14	4.750,00	4.750,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
723121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		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	10.618,35	14.800,00	14.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	574,05	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.417,57	7.230,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	5.726,30	9.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	1.977,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -	8.635,89	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -	1.400,13	2.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.180,55	6.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	639,90	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	19.071,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	36,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	135,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00				
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.512,36	4.250,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724200 Essenskosten	9.796,62	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	440,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724910 Aufwendungen für Dorffest	6.562,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724920 Aufwendungen für Kerwe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.927,66	27.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	6.601,01	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729139 Seniorenfeier	254,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	665,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.630.990,63	1.157.140,00	920.920,00	936.790,00	933.300,00	928.390,00
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	76,27					
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
741900 Sonstige						
743100 Gewerbesteuerumlage	161.602,36	120.970,00	136.210,00	140.870,00	125.450,00	108.430,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
744120 Finanzausgleichsumlage	97.112,00	42.280,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00	13.900,00
744210 Kreisumlage	658.214,00	476.240,00	378.340,00	384.020,00	389.780,00	395.620,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	713.986,00	516.600,00	392.030,00	397.910,00	403.880,00	409.940,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		400,00				
757920 Seniorenfeier		400,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	19.130,38	25.620,00	24.560,00	23.610,00	23.710,00	21.910,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761210 Auszahlungen für Seminargebühren		1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
761310 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	39,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761320 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehrauszahlungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen						
761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	60,49	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.126,02	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762200 Leasing	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762511 Aufwendungen für Fachberatung	782,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			100,00	100,00	100,00	100,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	268,94	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Büromaterial	336,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	83,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	18,85					
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.635,30	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
763900 Sonstige	1.052,55	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.348,63	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.376,55	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264,60	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	683,62	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
764900 Sonstige	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767300 Kapitalertragsteuer	- 1,02					
767900 Sonstige	- 0,13					
768100 Grundsteuer	319,66	560,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.751,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.833,00					
769500 Auszahlungen für Partnerschaften	3.233,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
769900 Sonstige	162,75					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130.413,90	1.740.180,00	1.518.150,00	1.530.440,00	1.531.110,00	1.528.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 528.861,14	- 85.140,00	149.210,00	86.050,00	8.730,00	- 63.940,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.721,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365,05					
672100 Einzahlungen Stundungszinsen	201,00					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige	6,76					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	46.821,27	36.790,00	35.460,00	33.570,00	30.860,00	28.160,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52,87	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.548,28	18.470,00	17.840,00	17.070,00	16.310,00	15.550,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.181,12	16.320,00	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00
777110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			60,00	810,00	720,00	640,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.099,46	- 35.790,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 564.960,60	- 120.930,00	114.750,00	53.480,00	- 21.130,00	- 91.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 564.960,60	- 120.930,00	114.750,00	53.480,00	- 21.130,00	- 91.100,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.102,08	8.570,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	226.453,86	8.570,00				
681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.648,22					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.891,97	1.400,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.675,09		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.216,88	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		23.000,00				
688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		23.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.994,05	32.970,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	154.273,07	26.050,00	69.400,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.633,90					
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	10.700,72	6.050,00	600,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	1.722,43	5.000,00	43.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	133.216,02	15.000,00	25.600,00			
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	980,66					
788334 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	980,66					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.253,73	26.050,00	69.400,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.740,32	6.920,00	- 65.210,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 462.220,28	- 114.010,00	49.540,00	57.670,00	- 16.940,00	- 86.910,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			57.500,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			57.500,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	111.852,66	102.300,00	107.040,00	111.420,00	111.480,00	111.550,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	111.852,66	102.300,00	107.040,00	111.420,00	111.480,00	111.550,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 111.852,66	- 102.300,00	- 49.540,00	- 111.420,00	- 111.480,00	- 111.550,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.527,82	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00

Finanzhaushalt 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	173.527,82	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	173.527,82	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	421.203,15					
695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	421.203,15					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	421.203,15					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	482.878,31	114.010,00	- 49.540,00	- 57.670,00	16.940,00	86.910,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.671,53					
699100 Durchlaufende Gelder	350,88					
699200 Treuhänderische Gelder	1.209,44					
699210 Kautionen	2.800,00					
699220 Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,40					
699230 Sicherheitseinbehalte	6.669,06					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	6.183,51					
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	9.458,24					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.329,56					
799100 Durchlaufende Gelder	350,88					
799200 Treuhänderische Gelder	2.401,68					
799210 Kautionen	8.795,30					
799230 Sicherheitseinbehalte	20.339,95					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	6.183,51					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	9.258,24					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 20.658,03					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	462.220,28	114.010,00	- 49.540,00	- 57.670,00	16.940,00	86.910,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Mittelbrunn

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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	8.616,08	11.760,00	14.610,00	14.770,00	14.930,00	15.090,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	8.489,18	9.900,00	11.750,00	11.870,00	11.990,00	12.110,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	112,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	14,20	150,00	700,00	710,00	710,00	720,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.560,00	1.810,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte		50,00	250,00	250,00	260,00	260,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.797,60	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	196,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.601,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.413,68	14.210,00	17.060,00	17.220,00	17.380,00	15.740,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.413,68	- 14.210,00	- 17.060,00	- 17.220,00	- 17.380,00	- 15.740,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.413,68	- 14.210,00	- 17.060,00	- 17.220,00	- 17.380,00	- 15.740,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.413,68	- 14.210,00	- 17.060,00	- 17.220,00	- 17.380,00	- 15.740,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 10.413,68	- 14.210,00	- 17.060,00	- 17.220,00	- 17.380,00	- 15.740,00

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	9.330,90	10.200,00	12.800,00	12.930,00	13.060,00	13.190,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.947,60	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	650,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.278,50	12.650,00	15.250,00	15.380,00	15.510,00	13.840,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.278,50	- 12.650,00	- 15.250,00	- 15.380,00	- 15.510,00	- 13.840,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.278,50	- 12.650,00	- 15.250,00	- 15.380,00	- 15.510,00	- 13.840,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.278,50	- 12.650,00	- 15.250,00	- 15.380,00	- 15.510,00	- 13.840,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.278,50	- 12.650,00	- 15.250,00	- 15.380,00	- 15.510,00	- 13.840,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
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. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>							
11. Personalaufwendungen	3.665,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.450,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.215,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,46						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,46						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29,39						
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	29,39						
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.174,42	4.700,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	55,80	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.126,02	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	99,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges	338,00	300,00					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.970,76	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	584,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.915,17	8.200,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.915,17	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.915,17	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.915,17	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.915,17	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

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	3.578,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,46					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76,27					
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.084,95	4.700,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.785,50	8.200,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.785,50	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.785,50	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.785,50	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.785,50	- 8.200,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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 <i>431110 Verwaltungsgebühren</i>	63,00 <i>63,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>441210 Erbbauzinsen</i>	290,85 <i>280,62</i> <i>10,23</i>	290,00 <i>280,00</i> <i>10,00</i>	290,00 <i>280,00</i> <i>10,00</i>	290,00 <i>280,00</i> <i>10,00</i>	290,00 <i>280,00</i> <i>10,00</i>	290,00 <i>280,00</i> <i>10,00</i>
9. sonstige laufende Erträge <i>461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		177.000,00 <i>177.000,00</i>	95.000,00 <i>95.000,00</i>			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,85	177.390,00	95.390,00	390,00	390,00	390,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	586,95	1.500,00 <i>200,00</i>	1.400,00 <i>200,00</i>	1.400,00 <i>200,00</i>	1.400,00 <i>200,00</i>	1.400,00 <i>200,00</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.494,24	930,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	80,59	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.771,19	6.120,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.417,34	171.270,00	89.390,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.417,34	171.270,00	89.390,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.417,34	171.270,00	89.390,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.417,34	171.270,00	89.390,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	390,85	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		177.000,00	95.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453,85	177.390,00	95.390,00	390,00	390,00	390,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,95	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	841,58	930,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406,53	2.430,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 952,68	174.960,00	93.080,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952,68	174.960,00	93.080,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952,68	174.960,00	93.080,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		23.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	- 5.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 952,68	192.960,00	88.080,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421401 Grunderwerb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Grund und Boden		5.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000			

11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		23.000				
Summe Einzahlungsarten		23.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		23.000				

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
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. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
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>						

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. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.527,82	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	173.527,82	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	421.203,15					
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>	421.203,15					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	594.730,97	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.641,75					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.441,75					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	200,00					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	594.930,97	216.310,00		53.750,00	128.420,00	198.460,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	300,00					
441900 Sonstige	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.380,66					
462900 Sonstige	1.380,66					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060,66	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	1.455,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529139 Seniorenfeier	254,20	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100,00	100,00	200,00	180,00	100,00	100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100,00	200,00	180,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 557920 Seniorenfeier		400,00 400,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges 564900 Sonstige 569500 Partnerschaftsaufwendungen	3.553,00 300,00 20,00 3.233,00	4.600,00 4.500,00	4.100,00 100,00 4.000,00	4.100,00 100,00 4.000,00	4.100,00 100,00 4.000,00	4.100,00 100,00 4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.362,48	8.700,00	7.900,00	7.330,00	7.250,00	7.250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.301,82	- 7.650,00	- 6.850,00	- 6.280,00	- 6.200,00	- 6.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.301,82	- 7.650,00	- 6.850,00	- 6.280,00	- 6.200,00	- 6.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.301,82	- 7.650,00	- 6.850,00	- 6.280,00	- 6.200,00	- 6.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.301,82	- 7.650,00	- 6.850,00	- 6.280,00	- 6.200,00	- 6.200,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.380,66					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,66	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		400,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.253,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.962,48	8.600,00	7.700,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.201,82	- 7.550,00	- 6.650,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.201,82	- 7.550,00	- 6.650,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.201,82	- 7.550,00	- 6.650,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	980,66					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,66					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980,66					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.182,48	- 7.550,00	- 6.650,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**28101501 Vorratsvermögen Fahnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	980,66					
Summe Auszahlungsarten	980,66					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 980,66					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Familien, Kindergartenkinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.463,64	263.090,00	271.090,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.433,14	112.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	27.591,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.739,00	119.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.700,14	11.090,00	11.090,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge	3.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.437,06	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	10.638,50						
441200 Mieten und Pachten	3.528,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
441400 Beteiligung Essenskosten		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
441900 Sonstige	1.270,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,56						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	88,56						
9. sonstige laufende Erträge	175,00						
462900 Sonstige	175,00						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.470,26	278.540,00	286.540,00	286.440,00	286.440,00	286.440,00	
11. Personalaufwendungen	336.690,85	357.970,00	376.520,00	380.260,00	384.030,00	387.870,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	259.430,13	267.190,00	280.750,00	283.560,00	286.390,00	289.260,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.116,50	7.300,00	8.300,00	8.380,00	8.460,00	8.550,00	
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		60,00					
502920 Sonstige - Leistungszulagen		50,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19.464,01	24.350,00	25.300,00	25.550,00	25.810,00	26.070,00	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	54.145,74	55.420,00	57.730,00	58.310,00	58.890,00	59.480,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.011,69	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	270,19	460,00	510,00	520,00	520,00	530,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	1.252,59	1.890,00	1.880,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.535,60	38.850,00	42.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	60,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.377,83	6.600,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.284,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.315,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.975,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.421,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	1.586,86	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	903,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.218,30	2.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524200 Essenskosten	10.996,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	440,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.787,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165,36					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.285,00	32.180,00	32.280,00	32.180,00	32.110,00	30.860,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.091,12	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	19.085,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.108,88	7.000,00	7.100,00	7.000,00	6.930,00	5.680,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.014,35	4.800,00	4.810,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
561210 Aufwendungen für Seminaregebühren		1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	39,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung	782,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	340,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	66,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	18,85					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	766,78	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
563900 Sonstiges	26,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	348,77	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	101,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.525,80	433.800,00	455.810,00	457.000,00	460.700,00	463.290,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.055,54	- 155.260,00	- 169.270,00	- 170.560,00	- 174.260,00	- 176.850,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 84.055,54	- 155.260,00	- 169.270,00	- 170.560,00	- 174.260,00	- 176.850,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.055,54	- 155.260,00	- 169.270,00	- 170.560,00	- 174.260,00	- 176.850,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 84.055,54	- 155.260,00	- 169.270,00	- 170.560,00	- 174.260,00	- 176.850,00

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.428,47	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.048,86	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,56					
9. sonstige laufende Einzahlungen	175,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.046,89	267.450,00	275.450,00	275.450,00	275.450,00	275.450,00
11. Personalauszahlungen	328.754,62	357.970,00	376.520,00	380.260,00	384.030,00	387.870,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,02	38.850,00	42.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.022,22	4.800,00	4.810,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.148,86	401.620,00	423.530,00	424.820,00	428.590,00	432.430,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.101,97	- 134.170,00	- 148.080,00	- 149.370,00	- 153.140,00	- 156.980,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.101,97	- 134.170,00	- 148.080,00	- 149.370,00	- 153.140,00	- 156.980,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.101,97	- 134.170,00	- 148.080,00	- 149.370,00	- 153.140,00	- 156.980,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.570,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.570,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	646,17	18.050,00	6.200,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,17	18.050,00	6.200,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646,17	- 9.480,00	- 6.200,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 61.748,14	- 143.650,00	- 154.280,00	- 149.370,00	- 153.140,00	- 156.980,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	351,79					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	925,42					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 573,63					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 573,63					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521501 Beamer KiTa

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	646,17					
Summe Auszahlungsarten	646,17					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 646,17					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.570				
Summe Einzahlungsarten		8.570				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.430				

36521602 Fassadenschild KiTa

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		2.000				
Summe Auszahlungsarten		2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000				

36521603 Wischwagen für KiTa

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		1.050				
Summe Auszahlungsarten		1.050				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.050				

36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			

36521704 Motorikelemente Flur Kita

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			600			
Summe Auszahlungsarten			600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 600			

36521705 Insektenschutz Fenster Kita

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			600			
Summe Auszahlungsarten			600			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 600			

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)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,55	3.510,00	3.510,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	500,92	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.342,23	2.000,00	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.152,90	2.140,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.493,78	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	659,12	650,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	155,70	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	154,70	200,00					

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.544,15	6.000,00	6.810,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.496,85	- 5.950,00	- 6.760,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.496,85	- 5.950,00	- 6.760,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.496,85	- 5.950,00	- 6.760,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.496,85	- 5.950,00	- 6.760,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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	3.613,85	3.510,00	3.510,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	154,70	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768,55	3.860,00	3.660,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.768,55	- 3.860,00	- 3.660,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.768,55	- 3.860,00	- 3.660,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.768,55	- 3.860,00	- 3.660,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	12.734,52		10.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.734,52		10.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.734,52		- 10.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.503,07	- 3.860,00	- 13.660,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36601508 Generalsanierung Spielplatz am Betzenwald**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	10.054,55					
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.679,97					
Summe Auszahlungsarten	12.734,52					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.734,52					

36601703 Neuanlage Bolzplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

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)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer/Gewerbetreibende	
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
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	400,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	400,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	400,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 400,46	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5223	Mietwohngebäude

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Sickingenstadt	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
441200 Mieten und Pachten	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441900 Sonstige	1.260,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.360,24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,47	2.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	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	1.008,94	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung	333,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	826,11	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
534100 mit Wohnbauten	826,11	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	275,13	340,00	340,00	340,00	390,00	390,00	390,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88,52	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	48,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	137,82	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,71	3.570,00	3.920,00	3.920,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00

Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.916,53	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.130,00	2.130,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.916,53	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.130,00	2.130,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.916,53	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.130,00	2.130,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.916,53	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.130,00	2.130,00

Finanzhaushalt 5223 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,75	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.616,75	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,99	2.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	275,13	340,00	340,00	340,00	390,00	390,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834,12	2.740,00	3.090,00	3.090,00	3.140,00	3.140,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.782,63	3.360,00	3.010,00	3.010,00	2.960,00	2.960,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.782,63	3.360,00	3.010,00	3.010,00	2.960,00	2.960,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.782,63	3.360,00	3.010,00	3.010,00	2.960,00	2.960,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.782,63	3.360,00	3.010,00	3.010,00	2.960,00	2.960,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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	7.974,22	7.970,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.974,22	7.970,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.888,19	31.890,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	31.888,19	31.890,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9. sonstige laufende Erträge	27.235,86	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	27.235,86	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.098,27	68.860,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00	
11. Personalaufwendungen	896,05	1.900,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	840,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	658,49	1.370,00	920,00	930,00	940,00	580,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,67	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27,80	90,00	90,00	90,00	90,00	40,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	194,31	290,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	13,78	120,00	110,00	110,00	110,00	30,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.711,95	59.400,00	55.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.206,40	3.500,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	16.318,19	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	19.071,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.689,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.426,16	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	82.770,69	82.780,00	98.270,00	95.560,00	92.070,00	92.070,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.147,61	8.150,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.962,88	71.960,00	91.540,00	88.830,00	86.490,00	86.490,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,49	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	404,71	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	833,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	833,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.211,69	144.080,00	154.680,00	147.980,00	144.500,00	144.010,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.113,42	- 75.220,00	- 80.130,00	- 73.430,00	- 69.950,00	- 69.460,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 67.113,42	- 75.220,00	- 80.130,00	- 73.430,00	- 69.950,00	- 69.460,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.113,42	- 75.220,00	- 80.130,00	- 73.430,00	- 69.950,00	- 69.460,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 67.113,42	- 75.220,00	- 80.130,00	- 73.430,00	- 69.950,00	- 69.460,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	36.672,56	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.672,56	29.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
11. Personalauszahlungen	896,05	1.900,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.806,76	59.400,00	55.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.833,00					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.535,81	61.300,00	56.410,00	52.420,00	52.430,00	51.940,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.863,25	- 32.300,00	- 30.210,00	- 26.220,00	- 26.230,00	- 25.740,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.863,25	- 32.300,00	- 30.210,00	- 26.220,00	- 26.230,00	- 25.740,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.863,25	- 32.300,00	- 30.210,00	- 26.220,00	- 26.230,00	- 25.740,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253,86					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253,86					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	43.538,20		48.200,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.538,20		48.200,00			

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 41.284,34		- 48.200,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.147,59	- 32.300,00	- 78.410,00	- 26.220,00	- 26.230,00	- 25.740,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschap

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	21.508,71					
Summe Auszahlungsarten	21.508,71					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.508,71					

5410903 Instandsetzung Straßenleuchten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253,86					
Summe Einzahlungsarten	2.253,86					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.253,86					

54101302 Fußweg Kirchenstr./Hauptstr.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.153,56					
Summe Auszahlungsarten	1.153,56					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.153,56					

54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Grund und Boden	1.722,43		38.200			
Summe Auszahlungsarten	1.722,43		38.200			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.722,43		- 38.200			

54101410 Gehweg Gustav Adolf Haus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Baukosten	8.633,90					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
54101410 Gehweg Gustav Adolf Haus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten	8.633,90					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.633,90					
54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Geländer 10000 € Beleuchtung 5000						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.519,60					
Summe Auszahlungsarten	10.519,60					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.519,60					
54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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	
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>							
11. Personalaufwendungen	1.057,01	1.230,00	1.230,00	1.240,00	1.240,00	1.250,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	764,04	830,00	840,00	850,00	850,00	860,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	51,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	202,88	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903,45	5.930,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.460,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	36,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	79,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	522,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.804,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	105,68 <i>105,68</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.066,14	7.270,00	6.870,00	6.880,00	6.880,00	6.890,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.066,14	- 7.270,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.890,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.066,14	- 7.270,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.890,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.066,14	- 7.270,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.890,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 8.066,14	- 7.270,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.890,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalauszahlungen	1.057,01	1.230,00	1.230,00	1.240,00	1.240,00	1.250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,25	5.930,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.772,26	7.160,00	6.760,00	6.770,00	6.770,00	6.780,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.772,26	- 7.160,00	- 6.760,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.780,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.772,26	- 7.160,00	- 6.760,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.780,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.772,26	- 7.160,00	- 6.760,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.780,00
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	- 7.772,26	- 7.160,00	- 6.760,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.780,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118,86	120,00	120,00	80,00	70,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	118,86	120,00	120,00	80,00	70,00	70,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,81	4.250,00	3.110,00	3.100,00	3.070,00	3.040,00
431110 Verwaltungsgebühren		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
431900 Sonstige		60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.217,81	1.140,00	1.060,00	1.050,00	1.020,00	990,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.636,67	4.370,00	3.230,00	3.180,00	3.140,00	3.110,00
11. Personalaufwendungen	4.266,44	4.050,00	5.300,00	5.350,00	5.390,00	5.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.176,55	2.940,00	3.810,00	3.850,00	3.880,00	3.920,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,68	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	909,05	830,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	73,96	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	64,40	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,71	9.600,00	10.150,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.033,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.018,54	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	874,23	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -			700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -			300,00	300,00	300,00	300,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	55,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.939,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.406,09	4.120,00	4.120,00	3.730,00	3.650,00	3.650,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.249,62	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73,72	70,00				
537200 Kulturdenkmäler			70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Fahrzeuge	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	752,75	470,00	470,00	80,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	431,19	900,00	600,00	600,00	650,00	650,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	114,24	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	300,62	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.148,43	18.670,00	20.170,00	19.330,00	19.340,00	19.390,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.511,76	- 14.300,00	- 16.940,00	- 16.150,00	- 16.200,00	- 16.280,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.511,76	- 14.300,00	- 16.940,00	- 16.150,00	- 16.200,00	- 16.280,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.511,76	- 14.300,00	- 16.940,00	- 16.150,00	- 16.200,00	- 16.280,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.511,76	- 14.300,00	- 16.940,00	- 16.150,00	- 16.200,00	- 16.280,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,40	3.110,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.752,40	3.110,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
11. Personalauszahlungen	4.259,85	4.050,00	5.300,00	5.350,00	5.390,00	5.440,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,17	9.600,00	10.150,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	431,19	900,00	600,00	600,00	650,00	650,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.963,21	14.550,00	16.050,00	15.600,00	15.690,00	15.740,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.210,81	- 11.440,00	- 14.000,00	- 13.550,00	- 13.640,00	- 13.690,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.210,81	- 11.440,00	- 14.000,00	- 13.550,00	- 13.640,00	- 13.690,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.210,81	- 11.440,00	- 14.000,00	- 13.550,00	- 13.640,00	- 13.690,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.216,88	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,88	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.216,88</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.993,93	- 10.040,00	- 12.500,00	- 12.050,00	- 12.140,00	- 12.190,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.432,35	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.432,35	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,30	6.520,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.067,75	2.750,00					
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
442590 vom privaten Bereich			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.113,65	11.950,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,26	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317,05	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430	2.226,21	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.624,84	25.620,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.210,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.624,84	25.620,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.210,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.668,10	30.420,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.210,00

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.554,45	- 18.470,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 11.770,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.554,45	- 18.470,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 11.770,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.554,45	- 18.470,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 11.770,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.554,45	- 18.470,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 12.160,00	- 11.770,00

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,05	6.520,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.749,05	6.520,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,46	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,46	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898,59	1.720,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.898,59	1.720,00	10,00	10,00	10,00	10,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.898,59	1.720,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.648,22					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.675,09		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.323,31		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	516,35					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,35					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.806,96		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	33.705,55	1.720,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3,31					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	3,31					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	3,31					

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**5559903 Ausbau Wirtschaftsweg Leitersberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	516,35					
Summe Auszahlungsarten	516,35					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.648,22					
Summe Einzahlungsarten	27.648,22					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	27.131,87					

55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.675,09		2.690	2.690	2.690	2.690
Summe Einzahlungsarten	2.675,09		2.690	2.690	2.690	2.690
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.675,09		2.690	2.690	2.690	2.690

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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Vereine		
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	
9. sonstige laufende Erträge	8.939,59	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462900 Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910 Erträge aus Dorffest	8.939,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.939,59	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,86	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524910 Aufwendungen für Dorffest	8.562,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Aufwendungen für Kerwe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.242,37	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	351,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	351,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.406,42	13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.466,83	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 3.466,83	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.466,83	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

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

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	- 3.466,83	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	8.939,59	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.939,59	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418,64	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	688,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.106,79	13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.167,20	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.167,20	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.167,20	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.167,20	- 3.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.206,53					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.401,68					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 1.195,15					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.195,15					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Dorfgemeinschaftshaus

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)		
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914		
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 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,21	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>	6.634,21	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 <i>vom privaten Bereich</i>	496,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.130,51	6.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11. Personalaufwendungen	9.876,20	15.930,00	12.070,00	12.200,00	12.310,00	12.420,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.259,47	11.180,00	8.390,00	8.470,00	8.560,00	8.640,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	17,46	310,00	250,00	260,00	260,00	260,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	549,31	1.040,00	840,00	850,00	850,00	860,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	2.027,91	3.170,00	2.360,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	22,05	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957,21	19.450,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	7,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.180,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>	3.277,18	3.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung</i>	768,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	162,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.141,57	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	161,47	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	406,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	86,32					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	502,32	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	352,86	350,00	7.570,00	7.570,00	7.530,00	7.240,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	352,86	350,00	6.230,00	6.230,00	6.190,00	5.900,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.036,80	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	868,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	610,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer		200,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.223,07	38.330,00	39.440,00	39.570,00	39.640,00	39.460,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.092,56	- 31.430,00	- 31.740,00	- 31.870,00	- 31.940,00	- 31.760,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 21.092,56	- 31.430,00	- 31.740,00	- 31.870,00	- 31.940,00	- 31.760,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.092,56	- 31.430,00	- 31.740,00	- 31.870,00	- 31.940,00	- 31.760,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 21.092,56	- 31.430,00	- 31.740,00	- 31.870,00	- 31.940,00	- 31.760,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295,52	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	300,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908,80	6.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11. Personalauszahlungen	9.876,20	15.930,00	12.070,00	12.200,00	12.310,00	12.420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,41	19.450,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.036,80	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.524,41	37.980,00	31.870,00	32.000,00	32.110,00	32.220,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.615,61	- 31.080,00	- 24.170,00	- 24.300,00	- 24.410,00	- 24.520,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.615,61	- 31.080,00	- 24.170,00	- 24.300,00	- 24.410,00	- 24.520,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.615,61	- 31.080,00	- 24.170,00	- 24.300,00	- 24.410,00	- 24.520,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.200,00					

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.200,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	96.837,83	3.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.837,83	3.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.362,17</u>	<u>- 3.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	106.746,56	- 34.080,00	- 24.170,00	- 24.300,00	- 24.410,00	- 24.520,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.468,15					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.560,71					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 19.092,56					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 19.092,56					

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus:
5732901 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	20.669,75					
Summe Auszahlungsarten	20.669,75					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.200,00					
Summe Einzahlungsarten	224.200,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	203.530,25					

57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	76.168,08					
Summe Auszahlungsarten	76.168,08					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.168,08					

57321604 DGH Anschaffung von Präsentationsgegenstände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		3.000				
Summe Auszahlungsarten		3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Verbale Beschreibung	
Kommunale Tourismusförderung; Wallhalb - Rad	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Touristen, Tourismusbetriebe	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Stärkung der Wirtschaftskraft	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
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>						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

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						
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914 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	939.011,29	1.116.580,00	1.215.100,00	1.258.900,00	1.181.890,00	1.105.840,00	
401100 Grundsteuer A	7.192,68	7.200,00	7.600,00	7.710,00	7.820,00	7.930,00	
401200 Grundsteuer B	70.198,57	70.500,00	71.500,00	72.570,00	73.660,00	74.760,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	316.072,00	550.000,00	710.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	208.679,07	150.000,00	100.000,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.175,78	- 25.000,00	- 50.000,00	- 14.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.505,40	297.560,00	297.200,00	306.130,00	314.700,00	326.120,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.504,24	33.480,00	41.300,00	51.150,00	49.800,00	50.980,00	
403300 Hundesteuer	3.558,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	29.477,11	29.240,00	33.900,00	31.740,00	32.310,00	37.450,00	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.593,00	30.890,00	22.310,00	22.640,00	23.000,00	23.320,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.400,00	23.930,00	18.660,00	18.940,00	19.240,00	19.510,00	
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	13.193,00	6.960,00	3.650,00	3.700,00	3.760,00	3.810,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.604,29	1.147.470,00	1.237.410,00	1.281.540,00	1.204.890,00	1.129.160,00	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605.876,18	1.156.090,00	919.870,00	936.290,00	932.800,00	927.890,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	136.564,18	120.970,00	136.210,00	140.870,00	125.450,00	108.430,00	
544120 Finanzausgleichsumlage	97.112,00	42.280,00	13.290,00	13.490,00	13.690,00	13.900,00	
544210 Kreisumlage	658.214,00	476.240,00	378.340,00	384.020,00	389.780,00	395.620,00	
544230 Verbandsgemeindeumlage	713.986,00	516.600,00	392.030,00	397.910,00	403.880,00	409.940,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.967,77						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.967,77						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608.843,95	1.156.090,00	919.870,00	936.290,00	932.800,00	927.890,00	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 639.239,66	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 639.239,66	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 639.239,66	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 639.239,66	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00

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	1.194.896,46	1.116.580,00	1.215.100,00	1.258.900,00	1.181.890,00	1.105.840,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.593,00	30.890,00	22.310,00	22.640,00	23.000,00	23.320,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.489,46	1.147.470,00	1.237.410,00	1.281.540,00	1.204.890,00	1.129.160,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.630.914,36	1.156.090,00	919.870,00	936.290,00	932.800,00	927.890,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630.914,36	1.156.090,00	919.870,00	936.290,00	932.800,00	927.890,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405.424,90	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.424,90	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.424,90	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 405.424,90	- 8.620,00	317.540,00	345.250,00	272.090,00	201.270,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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)	
Dr. Altherr Walter (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371912914	
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		50,00				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	2,14					
567300 Kapitalertragsteuer	2,03					
567900 Sonstige	0,11					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,14					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2,14	50,00				
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	847,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,83					
472100 Stundungszinsen	89,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	413,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	8,13					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.577,32	36.790,00	35.460,00	33.570,00	30.860,00	28.160,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	144,30	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.212,90	18.470,00	17.840,00	17.070,00	16.310,00	15.550,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	18.181,12	16.320,00	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			60,00	810,00	720,00	640,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis	- 36.729,36	- 35.790,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
24. ordentliches Ergebnis	- 36.731,50	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.731,50	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.731,50	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	162,75	50,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162,75	50,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	161,60					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161,60					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,15	50,00				
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.721,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	46.821,27	36.790,00	35.460,00	33.570,00	30.860,00	28.160,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.099,46	- 35.790,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.098,31	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.098,31	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.098,31	- 35.740,00	- 34.460,00	- 32.570,00	- 29.860,00	- 27.160,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			57.500,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	111.852,66	102.300,00	107.040,00	111.420,00	111.480,00	111.550,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 111.852,66	- 102.300,00	- 49.540,00	- 111.420,00	- 111.480,00	- 111.550,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 111.852,66	- 102.300,00	- 49.540,00	- 111.420,00	- 111.480,00	- 111.550,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 111.852,66	- 102.300,00	- 49.540,00	- 111.420,00	- 111.480,00	- 111.550,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 15

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		11.750,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		
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 -		700,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.810,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		250,00
1140	Zentrale Dienste	503900	Sonstige		
1140	Zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1140	Zentrale Dienste	504210	Beiträge zur Unfallkasse		2.200,00
1140	Zentrale Dienste	505300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen		1.300,00
1140	Zentrale Dienste	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
1140	Zentrale Dienste	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
1140	Zentrale Dienste	561910	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		250,00
1140	Zentrale Dienste	561920	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		1.200,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	501100	Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		280.750,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.300,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 15

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
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502920	Sonstige - Leistungszulagen		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		25.300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		57.730,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504210	Beiträge zur Unfallkasse		2.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	505200	Beihilfen Arbeitnehmer		50,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		510,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		1.880,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
5410	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		920,00
5410	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00
5410	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		90,00
5410	Gemeindestraßen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		170,00
5410	Gemeindestraßen	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5410	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		840,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		220,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 15

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	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.810,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		40,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504100	Beamte (u.a. Nachversicherung)		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.110,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504210	Beiträge zur Unfallkasse		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		120,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.390,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		840,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.360,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		230,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		
Summe Ertrag / Aufwand:					415.990,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 415.990,00</u>

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 15

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					
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	469100	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	469110	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - periodenfremd -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		250,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
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	541450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		
1140	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		100,00
1140	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		300,00
1140	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		
1140	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		
1140	Zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		2.200,00
1140	Zentrale Dienste	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		
1140	Zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
1140	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00
1142	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00
1142	Liegenschaften	523160	Wegebaubeiträge		
1142	Liegenschaften	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.000,00
1142	Liegenschaften	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00
1142	Liegenschaften	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
1142	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.690,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 15

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	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		650,00
1142	Liegenschaften	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
1142	Liegenschaften	562591	Aufwendungen für die Erstellung von Energiepässen		
1142	Liegenschaften	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		
1142	Liegenschaften	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1142	Liegenschaften	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		
1142	Liegenschaften	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
1142	Liegenschaften	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110,00
1142	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		100,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529139	Seniorenfeier		500,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		200,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	557920	Seniorenfeier		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	563900	Sonstiges		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564900	Sonstige		100,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569500	Partnerschaftsaufwendungen		4.000,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569510	Partnerschaftsaufwendungen Vorjahre		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		6.000,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 15

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
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		5.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		3.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	534200	mit sozialen Einrichtungen		6.090,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	534900	mit sonstigen Gebäuden		19.090,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	541900	an Sonstige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561320	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562511	Aufwendungen für Fachberatung		850,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563310	Porto und Versandkosten - Porto		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563390	Porto und Versandkosten - Sonstige		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 15

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
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	568100	Grundsteuer		110,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	569900	Sonstige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		10,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.490,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.660,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		100,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		3.000,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	563900	Sonstiges		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	564900	Sonstige		
5223	Mietwohngebäude	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
5223	Mietwohngebäude	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 15

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
5223	Mietwohngebäude	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		400,00
5223	Mietwohngebäude	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		
5223	Mietwohngebäude	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
5223	Mietwohngebäude	534100	mit Wohnbauten		830,00
5223	Mietwohngebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00
5223	Mietwohngebäude	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		100,00
5223	Mietwohngebäude	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
5223	Mietwohngebäude	568100	Grundsteuer		140,00
5410	Gemeindestraßen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5410	Gemeindestraßen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
5410	Gemeindestraßen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.000,00
5410	Gemeindestraßen	523381	Straßenbeleuchtung - Stromkosten		15.000,00
5410	Gemeindestraßen	523382	Beseitigung von Ölspuren		700,00
5410	Gemeindestraßen	523383	Stromkosten Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung		20.000,00
5410	Gemeindestraßen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		200,00
5410	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
5410	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000,00
5410	Gemeindestraßen	525433	Kostenerstattung für Straßenreinigung		5.000,00
5410	Gemeindestraßen	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
5410	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.060,00
5410	Gemeindestraßen	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5410	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
5410	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		91.540,00
5410	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.110,00
5410	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		410,00
5410	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		1.150,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 15

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	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
5410	Gemeindestraßen	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		200,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		200,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	538200	Maschinen und technische Anlagen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	539900	Sonstige Abschreibungen		110,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523121	Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 15

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	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538100	Fahrzeuge		330,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		470,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	563900	Sonstiges		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		350,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523391	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Vorjahre		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.600,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	524910	Aufwendungen für Dorffest		10.000,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 15

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)	524920	Aufwendungen für Kerwe		250,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	563900	Sonstiges		500,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	564900	Sonstige		
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	569900	Sonstige		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke		250,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		3.500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		5.500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		800,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	534200	mit sozialen Einrichtungen		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.230,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		900,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700,00

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 15

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	Dorfgemeinschaftshaus	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	568100	Grundsteuer		
5750	Tourismusförderung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		324.710,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 324.710,00</u>
5410	Gemeindestraßen	096930	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		
5410902	Vorstufenausbau NBG Wasserschep	7	Anlagen im Bau - Grund und Boden		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		<u>-</u>

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 15

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					
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00
5223	Mietwohngebäude	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		1.300,00
5410	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
5410	Gemeindestraßen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		700,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		300,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		500,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbesteuerumlage		136.210,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544120	Finanzausgleichsumlage		13.290,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		378.340,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		392.030,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	591100	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 15

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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567300	Kapitalertragsteuer		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567900	Sonstige		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		17.840,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		14.460,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		961.370,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 961.370,00</u>

-

Budgets 2017 Hauptplan

22.03.2017
17:13:43

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 15

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: 4 Kindertagesstätte

3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		2.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.100,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	524200	Essenskosten		8.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561210	Aufwendungen für Seminarergebühren		1.400,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	562200	Leasing		300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563100	Büromaterial		300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		150,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		850,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563900	Sonstiges		50,00

Summe Ertrag / Aufwand: 17.700,00

Saldo Ertrag / Aufwand: - 17.700,00

-

Filtereinstellungen:

Budgetnummer:

Nullwerte gedruckt: Nein

Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Budgets 2017

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: 5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschep							
Anlagen im Bau - Grund und Boden							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	21.508,71						
Investitionskostenzuschüsse							
Auszahlung Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
Summe Auszahlungen:	21.508,71						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom privaten Bereich)							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.508,71						
Maßnahme: 5410903 Instandsetzung Straßenleuchten							
Investitionskostenzuschüsse							
Summe Auszahlungen:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253,86						
Summe Einzahlungen:	2.253,86						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	2.253,86						
Maßnahme: 5559903 Ausbau Wirtschaftsweg Leitersberg							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	516,35						
Summe Auszahlungen:	516,35						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.648,22						
Summe Einzahlungen:	27.648,22						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	27.131,87						
Maßnahme: 5732901 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Anlagen im Bau - Grund und Boden							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	20.669,75						
Auszahlungen für Sachanlagen - Grund und Boden -							
Auszahlungen für Sachanlagen - Gebäude -							
Auszahlung Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
Summe Auszahlungen:	20.669,75						

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: 5732901 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.200,00						
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen:	224.200,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	203.530,25						
Maßnahme: 11421401 Grunderwerb							
Anlagen im Bau - Grund und Boden		5.000,00	5.000,00				
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00	- 5.000,00				
Maßnahme: 11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		23.000,00					
Summe Einzahlungen:		23.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		23.000,00					
Maßnahme: 28101501 Vorratsvermögen Fahren							
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	980,66						
Summe Auszahlungen:	980,66						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 980,66						
Maßnahme: 36521501 Beamer KiTa							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	646,17						
Summe Auszahlungen:	646,17						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 646,17						
Maßnahme: 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00					
Summe Auszahlungen:		15.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.570,00					
Summe Einzahlungen:		8.570,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 6.430,00					
Maßnahme: 36521602 Fassadenschild KiTa							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		2.000,00					
Summe Auszahlungen:		2.000,00					

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: 36521602 Fassadenschild KiTa							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00					
Maßnahme: 36521603 Wischwagen für KiTa							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		1.050,00					
Summe Auszahlungen:		1.050,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.050,00					
Maßnahme: 36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00				
Summe Auszahlungen:			5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00				
Maßnahme: 36521704 Motorikelemente Flur Kita							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			600,00				
Summe Auszahlungen:			600,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 600,00				
Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			600,00				
Summe Auszahlungen:			600,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 600,00				
Maßnahme: 36601508 Generalsanierung Spielplatz am Betzenwald							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	10.054,55						
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.679,97						
Summe Auszahlungen:	12.734,52						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.734,52						
Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00				
Summe Auszahlungen:			10.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00				
Maßnahme: 54101302 Fußweg Kirchenstr./Hauptstr.							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.153,56						
Summe Auszahlungen:	1.153,56						

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: 54101302 Fußweg Kirchenstr./Hauptstr.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.153,56						
Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschep Deckschicht							
Anlagen im Bau - Grund und Boden	1.722,43		38.200,00				
Summe Auszahlungen:	1.722,43		38.200,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.722,43		- 38.200,00				
Maßnahme: 54101410 Gehweg Gustav Adolf Haus							
Baukosten	8.633,90						
Summe Auszahlungen:	8.633,90						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.633,90						
Maßnahme: 54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Geländer 10000 € Beleuchtung 5000							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.519,60						
Summe Auszahlungen:	10.519,60						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.519,60						
Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00				
Summe Auszahlungen:			10.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00				
Maßnahme: 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.675,09		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Summe Einzahlungen:	2.675,09		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	2.675,09		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Maßnahme: 57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	76.168,08						
Summe Auszahlungen:	76.168,08						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 76.168,08						

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: 57321604 DGH Anschaffung von Präsentationsgegenstände							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		3.000,00					
Summe Auszahlungen:		3.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 65.210,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 948.020,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017 Hauptplan

09.03.2017
16:41:50
Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)
Seite: 1 / 1

27 Mittelbrunn

Teilhaushalt									
Mitarbeiterart									
Laufbahn									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Bemerkung
1 Allgemeiner Teilhaushalt									
tariflich Beschäftigte									
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a					4,580	4,580	4,580	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9					1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	EGr. S 2			Azubi		0,500	0,500	0,500	
Praktikant/in freiw. soz. Jahr	pauschal					1,000	1,000	1,000	85 % Personalkostenzuschuss vom Land
Summe :						7,080	7,080	7,080	
Summe tariflich Beschäftigte:						7,080	7,080	7,080	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:						7,080	7,080	7,080	
Gesamt:						7,080	7,080	7,080	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

22.03.2017

17:09:31

Hauptplan

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

27 Mittelbrunn

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)	- 564.960,00	- 120.930,00	114.750,00	53.480,00	- 21.130,00	- 91.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	111.852,00	102.300,00	105.599,00	105.665,00	105.734,00	105.803,00
3	= Freie Finanzspitze	- 676.812,00	- 223.230,00	9.151,00	- 52.185,00	- 126.864,00	- 196.903,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			1.441,00	5.755,00	5.746,00	5.747,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 676.812,00	- 223.230,00	7.710,00	- 57.940,00	- 132.610,00	- 202.650,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2017:	keine	Jahr 2017:	463.510,00
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	517.260,00
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	645.680,00
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	844.140,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017
Hauptplan**

30.01.2017
16:24:37
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**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	1.220.359,19	1.170.819,19
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.220.359,19	1.170.819,19
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	463.509,66	463.509,66
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe Verbindlichkeiten	1.683.868,85	1.634.328,85

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd. Nr.	Ergebnis		Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		2012	-1.036.695,97
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2013	1.126.157,01
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2014	165.237,49
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2015	-922.860,65
5	1. Haushaltsvorjahr (geplantes Jahresergebnis)		2016	-216.720,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahr)		2017	11.220,00
7	Zwischensumme			-873.662,12
8	1. Haushaltsfolgejahr		2018	-47.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr		2019	-117.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr		2020	-186.030,00
11	Summe			-1.224.632,12

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				340.727,29
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	-834.319,77	19.233,34	-853.553,11
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2013	-76.566,28	21.624,19	-98.190,47
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	1.077.122,05	85.151,42	991.970,63
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-564.960,60	111.852,66	-676.813,26
6	1. Haushaltsvorjahr (geplantes Jahresergebnis)	2016	-120.930,00	102.300,00	-223.230,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	114.750,00	107.040,00	7.710,00
8	vorzutragender Betrag				348.437,29
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2018	53.480,00	111.420,00	-57.940,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2019	-21.130,00	111.480,00	-132.610,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2020	-91.100,00	111.550,00	-202.650,00
12	Summe				-44.762,71

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		4.768.404,36
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres ²	-922.860,65	3.845.543,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-216.720,00	3.628.823,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	11.220,00	3.640.043,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-47.010,00	3.593.033,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-117.930,00	3.475.103,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-186.030,00	3.289.073,71

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Jahresergebnisse 2013, 2014 und 2015 sind noch nicht festgestellt

Bilanz in Kontoform 2012

30.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

10:13:48

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	6.270.084,59	5.536.385,84	1. Eigenkapital	3.671.518,63	4.708.102,11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.196,35	131.977,93	1.1. Kapitalrücklage	3.868.801,08	3.868.688,59
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	7.475,00	8.725,00	1.3. Ergebnisvortrag	839.413,52	- 94.879,48
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	112.721,35	123.252,93	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.036.695,97	934.293,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.596.703,62	1.647.439,92
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	6.149.888,24	5.404.407,91	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.577.530,48	1.627.704,59
1.2.1. Wald, Forsten	6.453,69	6.559,37	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	810.931,87	609.217,82
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.897,85	177.091,87	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.598,61	798.486,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.227.652,35	1.677.879,20	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		220.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.578.105,03	2.675.371,42	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.173,14	19.735,33
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.026,00	43,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.349,94	99.945,43	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	59.965,59	47.350,29
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.069.401,38	767.515,62	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.264,00	21.668,00
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	35.701,59	25.682,29
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.229.488,64	587.652,19
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	605.286,66	577.000,00

Bilanz in Kontoform 2012

30.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

10:13:48

27 Mittelbrunn

Betragsangaben 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	605.286,66	577.000,00
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	287.591,89	1.453.595,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	251.973,69	308.348,26	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.577,80	44.354,29
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	251.973,69	308.348,26	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		184,65
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.618,20	1.145.247,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	438.035,71	- 44.742,63
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.581,31	45.308,14	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	35.588,47	10.855,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten		116,00
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	2.555,34				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.180,20	1.099.633,59			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	301,35	305,69			
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		678,99			

Bilanz in Kontoform 2012

30.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

10:13:48

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		678,99			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	6.557.676,48	6.990.660,51	Summe Passiv	6.557.676,48	6.990.660,51

Schuldenübersicht 2016

30.01.2017
16:28:32

27 Mittelbrunn

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020460561 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 2231) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012	19.12.2013 30.12.2023	706.150,00	706.150,00	564.920,00	2,2494	12.707,17	12,5000	70.615,00	83.322,17	494.305,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511686 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 2231)	26.09.2014 30.09.2024	197.500,00	197.500,00	185.156,25	1,9502	3.610,92	5,3333	9.875,00	13.485,92	175.281,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
612964051 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 24498)	31.12.2012 30.06.2029	47.520,00	47.520,00	40.165,50	2,4602	988,14	6,4131	2.575,86	3.564,00	37.589,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3300839200 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 908343)	23.12.2011 30.12.2041	577.000,00	577.000,00	500.066,64	3,4961	17.482,62	3,8462	19.233,34	36.715,96	480.833,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.528.170,00	1.528.170,00	1.290.308,39		34.788,85		102.299,20	137.088,05	1.188.009,19
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.528.170,00	1.528.170,00	1.290.308,39		34.788,85		102.299,20	137.088,05	1.188.009,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

30.01.2017
16:28:32

27 Mittelbrunn

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		
Neuaufnahme des Jahres 2016											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 914865)	21.10.2016 21.10.2026	32.350,00	32.350,00	32.350,00 (21.10.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	32.350,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	32.350,00	32.350,00	32.350,00		0,00		0,00	0,00	32.350,00
Gesamtsumme in EUR			1.560.520,00	1.560.520,00	1.322.658,39		34.788,85		102.299,20	137.088,05	1.220.359,19
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.528.170,00	1.528.170,00	1.290.308,39		34.788,85		102.299,20	137.088,05	1.188.009,19
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	32.350,00	32.350,00	32.350,00		0,00		0,00	0,00	32.350,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 27 Mittelbrunn
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2016
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht