



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

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7 - 8</b>
<b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)</b>	<b>9 - 12</b>
-Teilergebnishaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt –	13
-Teilergebnishaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	14
<b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)</b>	<b>15 - 18</b>
-Teilfinanzhaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt -	19
-Teilfinanzhaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	20
<b>Produkthaushaltsbuch</b>	<b>21 - 76</b>
<b>Budgets</b>	<b>77 - 91</b>
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>92 - 98</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>99</b>
<b>Übersichten</b>	
-Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
-voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	101
-Entwicklung der Jahresergebnisse	102
-Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	103
-Entwicklung des Eigenkapitals	104
-Bilanz 2014	105 - 106
-Schuldenübersicht 2017	107

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Mittelbrunn für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 8. März 2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 30. April 2018 hiermit bekannt gemacht wird:

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

#### **Festgesetzt werden**

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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.038.270,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.176.150,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	137.880,00 €

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

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-69.370,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.190,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>83.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	78.810,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	148.180,00 €

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

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>78.810,00 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>78.810,00 €.</b>

### **§ 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 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 420 v.H. |

### 2. Gewerbsteuer auf 450 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 60,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 72,00 €  |
| für den ersten ermäßigten Hund auf           | 24,00 €  |
| für den zweiten ermäßigten Hund auf          | 36,00 €  |
| für jeden weiteren ermäßigten Hund auf       | 48,00 €  |
| für gefährliche Hunde auf                    | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 08.03.2018 in der Haushaltssatzung nur 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:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Beiträge gem. § 15 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 0,12 € / ar |
|---|-------------|

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich 3.252.601,89 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.263.821,89 Euro und zum 31.12.2018 3.125.941,89 Euro.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Weitere Bestimmungen**

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes 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 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100.

Mittelbrunn, 03.05.2018



(Dr. Altherr)  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

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

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

Gegen die vom Ortsgemeinderat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bestehen, abgesehen von den geltend gemachten Bedenken, keine weiteren Rechtsbedenken nach §§ 95 Abs. 4 und 97 Abs. 2 i.V.m. § 118 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO vom 31.01.1994 (GVBl.S.153).

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **78.810,00 Euro** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder 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 17. Mai 2018 bis einschließlich 28. Mai 2018 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

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

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 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, 03.05.2018

(Dr. Degenhardt)  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittelbrunn für das Haushaltsjahr 2018

Am 30.06.2017 zählte die Ortsgemeinde Mittelbrunn 748 Einwohner (727 davon mit Hauptwohnsitz). Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinde 121 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte 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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hauptwohnsitz	695	696	713	723	749	727
Stationierungsstreitkräfte	117	113	125	159	121	121

#### 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 2015, 2016 und 2017 noch nicht fertig gestellt ist, können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

#### Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2017

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

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Überschuss Fehlbetrag(-)	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	1.734.460,00 €	1.723.240,00 €	11.220,00 €	
Finanzhaushalt	1.668.360,00 €	1.553.610,00 €		114750,00 €

Da die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 noch nicht fertig gestellt ist, können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

#### Haushaltsjahr 2018

Die Gemeinde Mittelbrunn hat die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 400 %, für die Grundsteuer B auf 420 % und für die Gewerbesteuer auf 450 % angehoben. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 2.038.270 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.176.150 €. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 137.880 €.

Den ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 1.811.950 € stehen ordentliche Auszahlungen in Höhe von 1.881.320 € gegenüber, der Saldo beträgt -69.370 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf 4.190 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 83.000 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 78.810 € festgesetzt.

#### Schuldenstand:

Stand am 01.01.2018	1.114.760,19 €
Neuaufnahme 2018	78.810,00 €
Tilgung 2018	105.670,00 €
Stand am 31.12.2018	1.087.900,19 €

Aus dem obigen Schuldenstand ergibt sich eine pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2018 von 1.490,32 €/Einw. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden gleicher (500 – 1.000 Einwohner) Größenordnung betrug zum 31.12.2016 375,00 €.

#### Entwicklung der Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes (Muster 26):

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-251.035,97	11.220,00	-137.880,00	-220.690,00	-146.410,00	-143.110,00

2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

#### Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27):

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-352.306,32	7.710,00	-175.040,00	-201.770,00	-129.530,00	-129.930,00

2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Haushaltsjahr 2018 werden die begonnenen bzw. bereits geplanten Investitionen aus dem vorangegangenen Jahre weiter geführt bzw. begonnen. Für diese weiter zu führenden Investitionen wurden 80.305,00 € als Reste übertragen. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 83.000,00 € geplant. Als Einzahlungen für Investitionen werden 4.190,00 € veranschlagt.

#### Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28):

Haushaltsjahr	Eröffnungsbilanz 2008	Schlussbilanz 2012	2013	2014	2015
Eigenkapital	5.168.299,19	3.671.518,63	4.854.759,40	4.870.591,08	3.503.637,86
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	3.252.601,89	3.263.821,89	3.125.941,89	2.905.251,89	2.758.841,89
Haushaltsjahr	2021				
Eigenkapital	1.615.731,89				

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 Februar 2018



## Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.251,87	1.215.100,00	1.443.130,00	1.451.900,00	1.471.820,00	1.489.860,00
401100 Grundsteuer A	7.741,02	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
401200 Grundsteuer B	72.061,46	71.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	760.280,00	710.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	64.269,42	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 96.626,96	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.565,03	297.200,00	320.410,00	328.090,00	343.800,00	360.040,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.125,16	41.300,00	33.280,00	32.500,00	33.280,00	34.050,00
403300 Hundesteuer	3.694,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.142,74	33.900,00	31.740,00	33.610,00	37.040,00	38.070,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.594,39	307.590,00	333.380,00	329.340,00	329.090,00	328.890,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.269,00	18.660,00	19.890,00	18.650,00	18.300,00	18.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	103.406,18	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	25.521,38	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.530,00	136.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.422,42	25.230,00	43.650,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00
415200 Erträge aus Abgängen von Zuwendungen	- 529,59					
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	6.975,00	3.650,00	6.290,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.077,17	57.290,00	65.910,00	65.890,00	65.860,00	65.820,00
431110 Verwaltungsgebühren	66,44	130,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431900 Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
432110 Kindergartenbeiträge	5.170,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.475,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.115,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft	3.067,75	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	43.688,74	39.810,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.688,17		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.191,59	1.060,00	1.100,00	1.080,00	1.050,00	1.010,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.205,39	19.840,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
441200 Mieten und Pachten	9.108,62	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	10.779,20	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige	3.307,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,17	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschmutz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom privaten Bereich	535,17	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
9. sonstige laufende Erträge	56.768,30	132.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.773,35	95.000,00				
462500 Konzessionsabgaben	27.453,15	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462900 Sonstige	1.985,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910 Erträge aus Dorffest	9.535,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21,02					
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.432,29</b>	<b>1.733.460,00</b>	<b>1.904.900,00</b>	<b>1.909.610,00</b>	<b>1.929.250,00</b>	<b>1.947.050,00</b>
11. Personalaufwendungen	386.947,92	414.540,00	437.280,00	441.580,00	445.960,00	450.320,00

## Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	11.459,79	11.750,00	10.250,00	10.350,00	10.460,00	10.560,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	278.663,66	294.710,00	311.400,00	314.520,00	317.670,00	320.840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.255,66	8.720,00	10.680,00	10.790,00	10.890,00	10.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.632,88	26.340,00	27.910,00	28.180,00	28.460,00	28.750,00
-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	59.167,51	61.590,00	65.840,00	66.490,00	67.160,00	67.830,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.739,24	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	384,80	700,00	350,00	350,00	360,00	360,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.056,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	299,40	510,00	510,00	520,00	520,00	530,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.533,00	1.810,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.900,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	5.136,04					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.619,08	2.660,00	2.650,00	2.660,00	2.690,00	2.710,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.538,29</b>	<b>159.940,00</b>	<b>146.790,00</b>	<b>147.290,00</b>	<b>146.790,00</b>	<b>147.290,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.444,43	4.750,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.792,46	14.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	408,58	1.460,00	960,00	960,00	960,00	960,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.474,24	1.780,00	580,00	580,00	580,00	580,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.403,18	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.966,32	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.889,27	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	3.896,56	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.011,49	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	11.808,78	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.116,40	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	229,76	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,55	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.773,76	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200 Essenskosten	9.981,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524910 Aufwendungen für Dorffest	9.330,45	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	31.646,26	30.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.416,06	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	53,40					
529139 Seniorenfeier	350,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.753,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>236.582,46</b>	<b>167.820,00</b>	<b>225.260,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>219.570,00</b>	<b>216.000,00</b>
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,00	200,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.749,40	5.400,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
534100 mit Wohnbauten	826,11	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.294,78	6.090,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00

## Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534900 mit sonstigen Gebäuden	64.869,43	26.030,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.337,29	110.630,00	117.600,00	115.260,00	114.860,00	114.860,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,49	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536900 sonstige Gebäuden	2.515,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
537100 Kunstgegenstände	233,00		230,00	230,00	230,00	230,00
537200 Kulturdenkmäler	73,72	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Fahrzeuge	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538300 Betriebsvorrichtungen	6.339,00		6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.453,56	15.870,00	15.870,00	15.680,00	14.150,00	10.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.255,68	1.260,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.183.149,08</b>	<b>920.920,00</b>	<b>1.239.690,00</b>	<b>1.265.620,00</b>	<b>1.211.600,00</b>	<b>1.227.430,00</b>
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	28,02		50,00	50,00	50,00	50,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543100 Gewerbesteuerumlage	125.463,06	136.210,00	146.200,00	146.200,00	74.700,00	74.700,00
544120 Finanzausgleichsumlage	42.203,00	13.290,00	66.920,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
544210 Kreisumlage	498.707,00	378.340,00	493.750,00	499.690,00	508.110,00	515.730,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	516.748,00	392.030,00	531.720,00	538.130,00	547.190,00	555.400,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.208,01</b>	<b>24.560,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>24.790,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	790,00	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	66,61	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.139,40	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562200 Leasing	285,48	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.	822,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.987,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	42,84	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	116,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	303,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	259,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.552,80	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00		70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges	448,49	550,00	1.550,00	650,00	650,00	650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.372,59	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.461,75	2.800,00	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	336,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	671,22	710,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	749,93					
567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
567900 Sonstige	0,10					
568100 Grundsteuer	319,66	350,00	460,00	460,00	460,00	460,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.574,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569500 Partnerschaftsaufwendungen	4.066,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.425,76</b>	<b>1.687.780,00</b>	<b>2.075.710,00</b>	<b>2.100.780,00</b>	<b>2.048.760,00</b>	<b>2.065.880,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.993,47	45.680,00	- 170.810,00	- 191.170,00	- 119.510,00	- 118.830,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	12.215,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	11,66					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.089,57	35.460,00	32.710,00	30.520,00	27.900,00	25.280,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.897,72	2.500,00	2.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.470,76	17.840,00	17.520,00	17.140,00	16.280,00	15.430,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.318,09	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00	7.000,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		60,00				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	403,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis	- 24.873,91	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
24. ordentliches Ergebnis	- 321.867,38	11.220,00	- 202.520,00	- 220.690,00	- 146.410,00	- 143.110,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 321.867,38</b>	<b>11.220,00</b>	<b>- 202.520,00</b>	<b>- 220.690,00</b>	<b>- 146.410,00</b>	<b>- 143.110,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			67.730,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			67.730,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.831,41		132.370,00			
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.831,41		132.370,00			
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 251.035,97</b>	<b>11.220,00</b>	<b>- 137.880,00</b>	<b>- 220.690,00</b>	<b>- 146.410,00</b>	<b>- 143.110,00</b>

## Teilergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.350,39	285.280,00	307.200,00	307.190,00	307.190,00	307.190,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.077,17	57.290,00	65.910,00	65.890,00	65.860,00	65.820,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.205,39	19.840,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,17	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>56.747,28</b>	<b>132.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483.915,40	496.050,00	435.590,00	435.560,00	435.530,00	435.490,00
11. Personalaufwendungen	386.947,92	414.540,00	437.280,00	441.580,00	445.960,00	450.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.538,29	159.940,00	146.790,00	147.290,00	146.790,00	147.290,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	236.582,46	167.820,00	225.260,00	221.500,00	219.570,00	216.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,02	1.050,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.456,10</b>	<b>24.560,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>24.790,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.552,79	767.910,00	837.120,00	835.760,00	837.760,00	839.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.637,39	- 271.860,00	- 401.530,00	- 400.200,00	- 402.230,00	- 403.560,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295.637,39</b>	<b>- 271.860,00</b>	<b>- 401.530,00</b>	<b>- 400.200,00</b>	<b>- 402.230,00</b>	<b>- 403.560,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 295.637,39</b>	<b>- 271.860,00</b>	<b>- 401.530,00</b>	<b>- 400.200,00</b>	<b>- 402.230,00</b>	<b>- 403.560,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 295.637,39	- 271.860,00	- 401.530,00	- 400.200,00	- 402.230,00	- 403.560,00

## Teilergebnishaushalt Mittelbrunn 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.251,87	1.215.100,00	1.443.130,00	1.451.900,00	1.471.820,00	1.489.860,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.244,00	22.310,00	26.180,00	22.150,00	21.900,00	21.700,00
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>21,02</b>					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.516,89	1.237.410,00	1.469.310,00	1.474.050,00	1.493.720,00	1.511.560,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183.121,06	919.870,00	1.238.590,00	1.265.020,00	1.211.000,00	1.226.830,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>751,91</b>					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.872,97	919.870,00	1.238.590,00	1.265.020,00	1.211.000,00	1.226.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356,08	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	12.215,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.089,57	35.460,00	32.710,00	30.520,00	27.900,00	25.280,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 24.873,91</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.229,99</b>	<b>283.080,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>179.510,00</b>	<b>255.820,00</b>	<b>260.450,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.229,99</b>	<b>283.080,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>179.510,00</b>	<b>255.820,00</b>	<b>260.450,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.229,99	283.080,00	199.010,00	179.510,00	255.820,00	260.450,00

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.112.717,78</b>	<b>1.215.100,00</b>	<b>1.443.130,00</b>	<b>1.451.900,00</b>	<b>1.471.820,00</b>	<b>1.489.860,00</b>
601100 Grundsteuer A	7.733,40	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
601200 Grundsteuer B	72.482,36	71.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	732.740,00	710.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerermäßigungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.934,47	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 96.626,96	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.986,11	297.200,00	320.410,00	328.090,00	343.800,00	360.040,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.076,34	41.300,00	33.280,00	32.500,00	33.280,00	34.050,00
603300 Hundesteuer	3.694,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.698,06	33.900,00	31.740,00	33.610,00	37.040,00	38.070,00
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>299.315,54</b>	<b>282.360,00</b>	<b>289.730,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>285.450,00</b>	<b>285.250,00</b>
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.269,00	18.660,00	19.890,00	18.650,00	18.300,00	18.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.244,18	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
614422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	27.786,36	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.041,00	136.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
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"	6.975,00	3.650,00	6.290,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.438,67</b>	<b>16.420,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>17.110,00</b>
631110 Verwaltungsgebühren	66,44	130,00	20,00	20,00	20,00	20,00
631900 Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
632110 Kindergartenbeiträge	5.170,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.405,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.115,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
636500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft	3.067,75	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.047,87</b>	<b>19.840,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>20.340,00</b>
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	300,00					
641200 Mieten und Pachten	9.108,62	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	9.208,80	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641900 Sonstige	3.420,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>718,19</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	718,19	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>9. sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>54.859,50</b>	<b>132.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.773,35	95.000,00				
662500 Konzessionsabgaben	22.565,42	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
662700 Versicherungserstattungen	4.277,13					
662900 Sonstige	1.985,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662910 Spenden	8.258,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.097,55</b>	<b>1.667.360,00</b>	<b>1.810.950,00</b>	<b>1.815.690,00</b>	<b>1.835.360,00</b>	<b>1.853.200,00</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>388.026,61</b>	<b>412.730,00</b>	<b>435.440,00</b>	<b>439.710,00</b>	<b>444.060,00</b>	<b>448.420,00</b>
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	11.373,58	11.750,00	10.250,00	10.350,00	10.460,00	10.560,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	285.554,29	294.710,00	311.400,00	314.520,00	317.670,00	320.840,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.255,66	8.720,00	10.680,00	10.790,00	10.890,00	10.990,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	21.632,88	26.340,00	27.910,00	28.180,00	28.460,00	28.750,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	60.484,15	61.590,00	65.840,00	66.490,00	67.160,00	67.830,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	3.718,02	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	383,37	700,00	350,00	350,00	360,00	360,00
705200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
705300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.716,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige	290,04	510,00	510,00	520,00	520,00	530,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	1.617,91	2.660,00	2.650,00	2.660,00	2.690,00	2.710,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.009,07</b>	<b>159.940,00</b>	<b>146.790,00</b>	<b>147.290,00</b>	<b>146.790,00</b>	<b>147.290,00</b>
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.512,40	4.750,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
723121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.102,75	14.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	546,84	1.460,00	960,00	960,00	960,00	960,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.832,49	1.780,00	580,00	580,00	580,00	580,00

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung -	9.945,40	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung -	2.003,02	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung -	8.958,30	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben -	3.959,41	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.140,71	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	12.658,19	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	13.307,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.816,40	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
723391 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Vorjahre	550,00					
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	229,76	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,55	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.942,04	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724200 Essenskosten	11.178,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	199,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724910 Aufwendungen für Dorffest	11.330,45	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	37.433,08	30.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.622,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
725438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	86,32					
729139 Seniorenfeier	350,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.711,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.176.552,12</b>	<b>920.920,00</b>	<b>1.239.690,00</b>	<b>1.265.620,00</b>	<b>1.211.600,00</b>	<b>1.227.430,00</b>
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	29,39		50,00	50,00	50,00	50,00
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
743100 Gewerbesteuerumlage	118.864,73	136.210,00	146.200,00	146.200,00	74.700,00	74.700,00
744120 Finanzausgleichsumlage	42.203,00	13.290,00	66.920,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
744210 Kreisumlage	498.707,00	378.340,00	493.750,00	499.690,00	508.110,00	515.730,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	516.748,00	392.030,00	531.720,00	538.130,00	547.190,00	555.400,00
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>22.750,65</b>	<b>24.560,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>24.790,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761210 Auszahlungen für Seminargebühren	790,00	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761310 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761320 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehrauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	76,61	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.139,40	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762200 Leasing	285,48	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.	822,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.987,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	42,84	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	116,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Büromaterial	307,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	272,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.552,80	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00		70,00	70,00	70,00	70,00
763900 Sonstige	754,34	550,00	1.550,00	650,00	650,00	650,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.372,59	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.461,75	2.800,00	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	336,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,91	710,00	810,00	810,00	810,00	810,00
764900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767300 Kapitalertragsteuer	1,88					
767900 Sonstige	0,10					
768100 Grundsteuer	319,66	350,00	460,00	460,00	460,00	460,00
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	1.454,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
769500 Auszahlungen für Partnerschaften	4.066,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.338,45</b>	<b>1.518.150,00</b>	<b>1.848.610,00</b>	<b>1.877.410,00</b>	<b>1.827.290,00</b>	<b>1.847.980,00</b>



## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225.240,90</b>	<b>149.210,00</b>	<b>- 37.660,00</b>	<b>- 61.720,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>5.220,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
672100 Einzahlungen Stundungszinsen	89,00					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige	7,97					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37.060,11	35.460,00	32.710,00	30.520,00	27.900,00	25.280,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.868,26	2.500,00	2.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.470,76	17.840,00	17.520,00	17.140,00	16.280,00	15.430,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.318,09	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00	7.000,00
777110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		60,00				
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	403,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 24.759,14</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 250.000,04</b>	<b>114.750,00</b>	<b>- 69.370,00</b>	<b>- 91.240,00</b>	<b>- 18.830,00</b>	<b>- 19.060,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 250.000,04</b>	<b>114.750,00</b>	<b>- 69.370,00</b>	<b>- 91.240,00</b>	<b>- 18.830,00</b>	<b>- 19.060,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.307,90					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	12.907,90					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	28.400,00					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.186,18	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	2.690,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.261,25	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
682700 Grabnutzungsentgelte	924,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	37.320,20					
688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken	37.320,20					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.814,28</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>2.690,00</b>
37. Auszahlungen für Sachanlagen	102.436,38	69.400,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.024,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.712,01	600,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	93,54	43.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	98.606,83	25.600,00	78.000,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.436,38</b>	<b>69.400,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.377,90</b>	<b>- 65.210,00</b>	<b>- 78.810,00</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 2.310,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 221.622,14</b>	<b>49.540,00</b>	<b>- 148.180,00</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 19.640,00</b>	<b>- 21.370,00</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	32.350,00	57.500,00	78.810,00	810,00	810,00	2.310,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.350,00	57.500,00	78.810,00	810,00	810,00	2.310,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	102.299,20	107.040,00	105.670,00	110.530,00	110.700,00	110.870,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	102.299,20	107.040,00	105.670,00	110.530,00	110.700,00	110.870,00
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 69.949,20</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 109.720,00</b>	<b>- 109.890,00</b>	<b>- 108.560,00</b>
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	290.332,95		175.040,00	201.770,00	129.530,00	129.930,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	290.332,95		175.040,00	201.770,00	129.530,00	129.930,00
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>290.332,95</b>		<b>175.040,00</b>	<b>201.770,00</b>	<b>129.530,00</b>	<b>129.930,00</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	70,04					
695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	70,04					
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>70,04</b>					

## Finanzhaushalt 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>220.453,79</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>148.180,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>21.370,00</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	165.693,57					
699200 Treuhänderische Gelder	1.581,68					
699210 Kautionen	5.720,00					
699220 Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,19					
699230 Sicherheitseinbehalte	31,48					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	7.481,84					
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	150.878,38					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	164.525,22					
799200 Treuhänderische Gelder	1.785,00					
799210 Kautionen	4.180,00					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	7.481,84					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	151.078,38					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	1.168,35					
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>221.622,14</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>148.180,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>21.370,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn 2018

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.677,97	- 168.330,00	- 268.380,00	- 270.750,00	- 274.650,00	- 279.510,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 192.677,97</b>	<b>- 168.330,00</b>	<b>- 268.380,00</b>	<b>- 270.750,00</b>	<b>- 274.650,00</b>	<b>- 279.510,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 192.677,97	- 168.330,00	- 268.380,00	- 270.750,00	- 274.650,00	- 279.510,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 192.677,97</b>	<b>- 168.330,00</b>	<b>- 268.380,00</b>	<b>- 270.750,00</b>	<b>- 274.650,00</b>	<b>- 279.510,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.307,90					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.186,18	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	2.690,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	37.320,20					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.814,28</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>2.690,00</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	102.436,38	69.400,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.436,38</b>	<b>69.400,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.377,90</b>	<b>- 65.210,00</b>	<b>- 78.810,00</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 2.310,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 164.300,07</b>	<b>- 233.540,00</b>	<b>- 347.190,00</b>	<b>- 271.560,00</b>	<b>- 275.460,00</b>	<b>- 281.820,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Mittelbrunn 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.562,93	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.759,14	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.322,07</b>	<b>283.080,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>179.510,00</b>	<b>255.820,00</b>	<b>260.450,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.322,07	283.080,00	199.010,00	179.510,00	255.820,00	260.450,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.322,07</b>	<b>283.080,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>179.510,00</b>	<b>255.820,00</b>	<b>260.450,00</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.322,07	283.080,00	199.010,00	179.510,00	255.820,00	260.450,00



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Mittelbrunn**

### **Hauptplan 2018**



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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl ( Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<u>Sachziele:</u>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	14.403,60	14.610,00	12.790,00	12.920,00	13.080,00	13.180,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	11.459,79	11.750,00	10.250,00	10.350,00	10.460,00	10.560,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	384,80	700,00	350,00	350,00	360,00	360,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.533,00	1.810,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	26,01	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.770,37	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
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	1.574,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.173,97</b>	<b>17.060,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.630,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.173,97	- 17.060,00	- 15.240,00	- 15.370,00	- 15.530,00	- 15.630,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.173,97	- 17.060,00	- 15.240,00	- 15.370,00	- 15.530,00	- 15.630,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.173,97</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 15.240,00</b>	<b>- 15.370,00</b>	<b>- 15.530,00</b>	<b>- 15.630,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 16.173,97</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 15.240,00</b>	<b>- 15.370,00</b>	<b>- 15.530,00</b>	<b>- 15.630,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	11.782,96	12.800,00	10.950,00	11.050,00	11.180,00	11.280,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.650,37	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.433,33</b>	<b>15.250,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.630,00</b>	<b>13.730,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.433,33</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.630,00</b>	<b>- 13.730,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.433,33</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.630,00</b>	<b>- 13.730,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.433,33	- 15.250,00	- 13.400,00	- 13.500,00	- 13.630,00	- 13.730,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.433,33	- 15.250,00	- 13.400,00	- 13.500,00	- 13.630,00	- 13.730,00
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						
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>						

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Straßer Karl ( Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Angemessener Versicherungsschutz	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftlichkeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	8.014,93	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.822,03	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505300 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.056,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	5.136,04					



## Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,02		50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	28,02		50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.011,21	4.750,00	5.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	66,61	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.139,40	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100 Büromaterial	13,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	94,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges	2,60		1.000,00	100,00	100,00	100,00
** Mitwirkung Musikverein bei Gedenkfeier Volkstrauertrag in 2018 für die Jahre 2009 bis 2018, jährl. 100 €						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.055,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	567,13	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.054,16</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.054,16	- 8.250,00	- 8.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.054,16	- 8.250,00	- 8.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.054,16</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 12.054,16</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	3.538,74	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29,39		50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.021,21	4.750,00	5.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.589,34</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.589,34</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.589,34</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.589,34	- 8.250,00	- 9.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.589,34	- 8.250,00	- 9.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:**

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

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
<b>Qualitätsziele</b> Wirtschaftlichkeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431110 Verwaltungsgebühren	46,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	490,85	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
441200 Mieten und Pachten	480,62	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
441210 Erbbauzinsen	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9. sonstige laufende Erträge	17.773,35	95.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.773,35	95.000,00				
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>18.310,20</b>	<b>95.390,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,48	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	399,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.690,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.690,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	846,23	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,00	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
** Dyn. Waldvers.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104,09	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	80,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,71</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.064,49	89.390,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	17.064,49	89.390,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.064,49</b>	<b>89.390,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>17.064,49</b>	<b>89.390,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	490,85	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.773,35	95.000,00				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.310,20</b>	<b>95.390,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,74	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	925,92	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463,66</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.846,54</b>	<b>93.080,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.846,54</b>	<b>93.080,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.846,54</b>	<b>93.080,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	37.320,20					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.320,20</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	93,54	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,54	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.226,66</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	54.073,20	88.080,00	- 41.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
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						

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 11421401 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Grund und Boden	93,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>93,54</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 93,54</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

### 11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 5.000</b>			

### 11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschap, Planung und Bepflanzung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			30.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>30.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 30.000</b>			

### 11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	37.320,20					

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	37.320,20					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	37.320,20					

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	290.332,95		175.040,00	201.770,00	129.530,00	129.930,00
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>290.332,95</b>		<b>175.040,00</b>	<b>201.770,00</b>	<b>129.530,00</b>	<b>129.930,00</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	70,04					
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>70,04</b>					
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>290.402,99</b>		<b>175.040,00</b>	<b>201.770,00</b>	<b>129.530,00</b>	<b>129.930,00</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.360,22					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.560,22					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 200,00					
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>290.202,99</b>		<b>175.040,00</b>	<b>201.770,00</b>	<b>129.530,00</b>	<b>129.930,00</b>



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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( 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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Kulturinteressierte Personen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	867,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige	867,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Überschuss Partnerschaftsbegegnung						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,42</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,11	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	1.218,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529139 Seniorenfeier ** vorher 557920	350,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200,00	200,00	180,00	100,00	100,00	100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,00	200,00	180,00	100,00	100,00	100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.066,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen	4.066,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.835,89</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.968,47	- 6.850,00	- 6.830,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.968,47	- 6.850,00	- 6.830,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.968,47</b>	<b>- 6.850,00</b>	<b>- 6.830,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 4.968,47</b>	<b>- 6.850,00</b>	<b>- 6.830,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167,42</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,11	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	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.366,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.935,89</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.768,47</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.768,47</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.768,47	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.150,00	- 6.150,00	- 6.150,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 4.768,47	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.150,00	- 6.150,00	- 6.150,00
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. <b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	300,00					
57. <b>Saldo Durchlaufende Gelder</b>	300,00					
58. <b>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>300,00</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( 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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
<b>Zielgruppe</b>	
Familien, Kindergartenkinder	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	
<u>Sachziele:</u>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.551,69	271.090,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	103.406,18	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
** Zuw.Land - Pers.Kost.							
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	25.521,38	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.530,00	136.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
** Zuw.Kreis - Pers.Kost							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.094,13	11.090,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
432110 Kindergartenbeiträge	5.170,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.504,20	12.450,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	10.779,20	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten	1.197,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9. sonstige laufende Erträge	200,00					
462900 Sonstige	200,00					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.425,89</b>	<b>286.540,00</b>	<b>290.640,00</b>	<b>290.640,00</b>	<b>290.640,00</b>	<b>290.640,00</b>
11. Personalaufwendungen	348.009,37	376.520,00	401.390,00	405.380,00	409.410,00	413.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	266.619,81	280.750,00	297.700,00	300.680,00	303.690,00	306.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.210,83	8.300,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.986,73	25.300,00	26.960,00	27.230,00	27.500,00	27.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	55.650,80	57.730,00	62.100,00	62.720,00	63.350,00	63.980,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.822,03	2.000,00	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	299,40	510,00	510,00	520,00	520,00	530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.419,77	1.880,00	1.870,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.438,93	42.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	99,06	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 ** 1500 € für Fluchtwegeplanung	5.490,97	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.265,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.762,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.370,32	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	3.030,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.744,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524200 Essenskosten	9.981,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.467,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	26,70					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.090,45	32.280,00	32.810,00	32.740,00	31.490,00	27.950,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.294,78	6.090,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.516,34	19.090,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.279,33	7.100,00	7.000,00	6.930,00	5.680,00	2.140,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.505,89	4.810,00	5.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	790,00	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	285,48	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.	822,77					
563100 Büromaterial	290,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	165,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	667,82	850,00	300,00	300,00	300,00	300,00

### Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00		70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	354,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	101,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.044,64</b>	<b>455.810,00</b>	<b>478.330,00</b>	<b>481.250,00</b>	<b>484.030,00</b>	<b>484.560,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.618,75	- 169.270,00	- 187.690,00	- 190.610,00	- 193.390,00	- 193.920,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 100.618,75	- 169.270,00	- 187.690,00	- 190.610,00	- 193.390,00	- 193.920,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.618,75</b>	<b>- 169.270,00</b>	<b>- 187.690,00</b>	<b>- 190.610,00</b>	<b>- 193.390,00</b>	<b>- 193.920,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 100.618,75</b>	<b>- 169.270,00</b>	<b>- 187.690,00</b>	<b>- 190.610,00</b>	<b>- 193.390,00</b>	<b>- 193.920,00</b>

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

### Finanzaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.071,54	260.000,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007,36	12.450,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.477,13					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.726,03</b>	<b>275.450,00</b>	<b>279.650,00</b>	<b>279.650,00</b>	<b>279.650,00</b>	<b>279.650,00</b>
11. Personalauszahlungen	356.207,91	376.520,00	401.390,00	405.380,00	409.410,00	413.480,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.035,30	42.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.522,92	4.810,00	5.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.766,13</b>	<b>423.530,00</b>	<b>445.520,00</b>	<b>448.510,00</b>	<b>452.540,00</b>	<b>456.610,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.040,10</b>	<b>- 148.080,00</b>	<b>- 165.870,00</b>	<b>- 168.860,00</b>	<b>- 172.890,00</b>	<b>- 176.960,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.040,10</b>	<b>- 148.080,00</b>	<b>- 165.870,00</b>	<b>- 168.860,00</b>	<b>- 172.890,00</b>	<b>- 176.960,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.040,10</b>	<b>- 148.080,00</b>	<b>- 165.870,00</b>	<b>- 168.860,00</b>	<b>- 172.890,00</b>	<b>- 176.960,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.024,00	6.200,00	5.000,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.024,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 113.064,10</b>	<b>- 154.280,00</b>	<b>- 170.870,00</b>	<b>- 168.860,00</b>	<b>- 172.890,00</b>	<b>- 176.960,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,07					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	0,07					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	0,07					

**Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**
**36521301 nachträgliche Herstellungskosten Fassade Schild**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Sachanlagen - Gebäude -	1.024,00					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.024,00</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.024,00</b>					

**36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 5.000</b>			

**36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>				

**36521704 Motorikelemente Flur Kita**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		600				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>600</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 600</b>				

**36521705 Insektenschutz Fenster Kita**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		600				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>600</b>				

**Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

36521705 Insektenschutz Fenster Kita

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 600				



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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( 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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Jugendliche, Kinder	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
<u>Sachziele:</u>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,31</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,69	3.510,00	3.010,00	3.510,00	3.010,00	3.510,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** alle 2 Jahre Sandreinigung		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

### Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.182,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.428,99	3.150,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.493,78	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.935,21	1.660,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
18. sonstige laufende Aufwendungen		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
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.620,68</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>7.090,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.573,37	- 6.760,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.573,37	- 6.760,00	- 6.540,00	- 7.040,00	- 6.540,00	- 7.040,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.573,37</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 7.040,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 7.040,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 5.573,37</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 7.040,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 7.040,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,79	3.510,00	3.010,00	3.510,00	3.010,00	3.510,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.398,79</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.398,79</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.160,00</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.160,00</b>	<b>- 3.660,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.398,79</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.160,00</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.160,00</b>	<b>- 3.660,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.398,79	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	3.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	3.000,00			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.398,79	- 13.660,00	- 6.160,00	- 3.660,00	- 3.160,00	- 3.660,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

#### 36601703 Neuanlage Bolzplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000	3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 3.000</b>			

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen	
<b>Qualitätsziele</b> Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.987,67	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.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.987,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

### Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.987,67</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.987,67	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.987,67	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.987,67</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>- 3.987,67</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>

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

### Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.987,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.987,67</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 3.987,67</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 3.987,67</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>
<b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.987,67	- 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						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.987,67	- 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						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u></b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5223	Mietwohngebäude

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5223</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,92	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	
441900 Sonstige	1.242,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
** Nebenkosten							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.342,92</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,64	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	1.261,32	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	871,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

## Ergebnishaushalt 5223 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	217,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	70,90	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	826,11	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
18. sonstige laufende Aufwendungen	276,71	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	90,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	48,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	137,82	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523,46</b>	<b>3.920,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.819,46	2.180,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.819,46	2.180,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.819,46</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2.819,46</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5223 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.382,24</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,44	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	276,71	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841,15</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541,09</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.541,09</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.541,09	3.010,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.541,09</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
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 5223 Mietwohngebäude:**

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



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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Qualitätsziele</b> Wirtschaftlichkeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.166,71	8.540,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.166,71	8.540,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.688,74	39.810,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	43.688,74	39.810,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9. sonstige laufende Erträge	27.453,15	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	27.453,15	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

## Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.308,60</b>	<b>74.550,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>
11. Personalaufwendungen	648,99	1.310,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	467,98	920,00	940,00	950,00	960,00	970,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28,47	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	140,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,94	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.953,70	55.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.067,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	11.808,78	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	8.661,30	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	3.416,06	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.072,66	98.270,00	99.360,00	95.870,00	95.870,00	95.870,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.150,00			
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.763,65	4.060,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.133,00	91.540,00	90.420,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105,49	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536900 sonstige Gebäuden	2.515,00		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	405,52	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.150,00	1.150,00				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.675,35</b>	<b>154.680,00</b>	<b>151.090,00</b>	<b>147.610,00</b>	<b>147.620,00</b>	<b>147.630,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.366,75	- 80.130,00	- 71.710,00	- 68.230,00	- 68.240,00	- 68.250,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 67.366,75	- 80.130,00	- 71.710,00	- 68.230,00	- 68.240,00	- 68.250,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.366,75</b>	<b>- 80.130,00</b>	<b>- 71.710,00</b>	<b>- 68.230,00</b>	<b>- 68.240,00</b>	<b>- 68.250,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 67.366,75</b>	<b>- 80.130,00</b>	<b>- 71.710,00</b>	<b>- 68.230,00</b>	<b>- 68.240,00</b>	<b>- 68.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	22.565,42	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.565,42</b>	<b>26.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
11. Personalauszahlungen	648,99	1.310,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00

## Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.138,80	55.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.787,79</b>	<b>56.410,00</b>	<b>51.730,00</b>	<b>51.740,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>51.760,00</b>
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.222,37</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
21. <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.222,37</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.222,37</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 23.530,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.907,90					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.560,00					
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.467,90</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	67.803,53	48.200,00	35.000,00			
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.803,53</b>	<b>48.200,00</b>	<b>35.000,00</b>			
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.335,63</b>	<b>- 48.200,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 24.558,00</b>	<b>- 78.410,00</b>	<b>- 58.530,00</b>	<b>- 23.540,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.560,00</b>
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. <b>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>						

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschap

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			28.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>28.000</b>			
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.560,00					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>48.560,00</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>48.560,00</b>		<b>- 28.000</b>			

### 54101301 Umrüstung auf LED-Lampen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.907,90					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>12.907,90</b>					

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>54101301 Umrüstung auf LED-Lampen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	12.907,90					
<b>5410140€ Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Grund und Boden		38.200				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>38.200</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 38.200</b>				
<b>5410150€ Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 5.000</b>			
<b>5410150€ Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	67.803,53					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>67.803,53</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 67.803,53</b>					
<b>5410170€ Herstellung Gehweg Hauptstraße</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000	2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>			

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	1.061,37	1.230,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	772,04	840,00	850,00	860,00	870,00	880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,71	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	52,23	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	198,89	220,00	210,00	210,00	210,00	220,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

## Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,30	5.430,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	380,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	36,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	49,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.986,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	105,68	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	105,68	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	42,84	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i>	42,84	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>4.672,19</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.020,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.672,19	- 6.870,00	- 6.980,00	- 6.990,00	- 7.000,00	- 7.020,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.672,19	- 6.870,00	- 6.980,00	- 6.990,00	- 7.000,00	- 7.020,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 4.672,19</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.980,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.020,00</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b>- 4.672,19</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.980,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.020,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalauszahlungen	1.059,57	1.230,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,20	5.430,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	42,84	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>6.019,61</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.910,00</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 6.019,61</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.880,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.910,00</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 6.019,61</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 6.870,00</b>	<b>- 6.880,00</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 6.910,00</b>
<b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.019,61	- 6.760,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.890,00	- 6.910,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						

**Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.019,61	- 6.760,00	- 6.870,00	- 6.880,00	- 6.890,00	- 6.910,00
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						

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>						

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika ( Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371-83121 Fachbereichsleiterin	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.040,32	120,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.040,32	120,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327,96	3.110,00	3.120,00	3.100,00	3.070,00	3.030,00	
431110 Verwaltungsgebühren	20,44	30,00					
431900 Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.115,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.191,59	1.060,00	1.100,00	1.080,00	1.050,00	1.010,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.368,28</b>	<b>3.230,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.020,00</b>	
11. Personalaufwendungen	5.005,77	5.300,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00	5.710,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.726,01	3.810,00	4.010,00	4.050,00	4.090,00	4.130,00	

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,03	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.065,71	1.110,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	95,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,72	10.150,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.770,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	504,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	34,43		50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	252,17	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	68,48	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	180,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.657,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.970,59	4.120,00	11.580,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.951,46	3.250,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.144,41		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
537200 Kulturdenkmäler	73,72	70,00	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	471,00	470,00	80,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	438,39	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	116,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	306,03	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
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.560,47</b>	<b>20.170,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>26.210,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.192,19	- 16.940,00	- 20.970,00	- 20.970,00	- 21.100,00	- 21.190,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.192,19	- 16.940,00	- 20.970,00	- 20.970,00	- 21.100,00	- 21.190,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.192,19</b>	<b>- 16.940,00</b>	<b>- 20.970,00</b>	<b>- 20.970,00</b>	<b>- 21.100,00</b>	<b>- 21.190,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 18.192,19</b>	<b>- 16.940,00</b>	<b>- 20.970,00</b>	<b>- 20.970,00</b>	<b>- 21.100,00</b>	<b>- 21.190,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136,37	2.050,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00

### Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.136,37</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>
11. Personalauszahlungen	4.984,55	5.300,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00	5.710,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,17	10.150,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	438,39	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.891,11</b>	<b>16.050,00</b>	<b>14.510,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.660,00</b>	<b>14.710,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.754,74</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 12.490,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 12.640,00</b>	<b>- 12.690,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.754,74</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 12.490,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 12.640,00</b>	<b>- 12.690,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.754,74</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 12.490,00</b>	<b>- 12.540,00</b>	<b>- 12.640,00</b>	<b>- 12.690,00</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	924,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>924,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	757,84					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757,84</b>					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.587,65	- 12.500,00	- 10.990,00	- 11.040,00	- 11.140,00	- 12.690,00
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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

#### 55301504 Anlegung von Urnengräber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	757,84					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>757,84</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 757,84</b>					

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.367,36	5.430,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.367,36	5.430,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369,47	3.770,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	613,55	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
436500 Erstattungen von Jagdgenossenschaft	3.067,75	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.688,17		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,55	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
442590 vom privaten Bereich	324,55	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>16.061,38</b>	<b>10.440,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,66	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	943,93	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.080,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.063,73	3.000,00	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.170,39	17.600,00	19.150,00	19.150,00	18.750,00	18.750,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.170,39	17.600,00	19.150,00	19.150,00	18.750,00	18.750,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>35.258,05</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.250,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.196,67	- 12.160,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.030,00	- 6.030,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.196,67	- 12.160,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.030,00	- 6.030,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 19.196,67</b>	<b>- 12.160,00</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.030,00</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b>- 19.196,67</b>	<b>- 12.160,00</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 6.430,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.030,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,30	3.770,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,55	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<b>10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>4.005,85</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,66	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>10.337,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 6.331,81</b>	<b>10,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
<b>21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 6.331,81</b>	<b>10,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
<b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 6.331,81</b>	<b>10,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.701,25	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
<b>35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>
<b>42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 3.630,56</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	1,83					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	1,83					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1,83					

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

#### 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.701,25	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( 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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde, Vereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9. sonstige laufende Erträge	11.320,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
462900 Sonstige	1.785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462910 Erträge aus Dorffest	9.535,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.320,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.473,55	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
524910 Aufwendungen für Dorffest	9.330,45	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	
** Schausteller							



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.893,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110,00		120,00	120,00	120,00	120,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	110,00		120,00	120,00	120,00	120,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	445,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Weihnachtsbeleuchtung	445,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.029,44</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708,66	- 2.900,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 708,66	- 2.900,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 708,66</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 708,66</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	10.043,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.043,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.634,72	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	451,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.086,46</b>	<b>13.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.042,86</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.042,86</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.042,86	- 2.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785,00</b>					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.785,00</b>					
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.827,86</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
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 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.280,04					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.785,00					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 504,96					
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>- 504,96</b>					

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

**57311601 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Mobile Theke für Schnapsbrennerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.785,00					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.785,00</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.785,00</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5732	Gemeindezentrum

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914		
Bernheine Kornelia ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin		
Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau ) Telefonnummer: 83-148		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5732 Gemeindezentrum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.177,00		16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.706,59		16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
415200 Erträge aus Abgängen von Zuwendungen	- 529,59					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	8.475,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom privaten Bereich	210,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.862,62</b>	<b>7.700,00</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.220,00</b>
11. Personalaufwendungen	9.803,89	12.070,00	11.370,00	11.480,00	11.600,00	11.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.077,82	8.390,00	7.900,00	7.980,00	8.060,00	8.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,38	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00

**Ergebnishaushalt 5732 Gemeindezentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	536,98	840,00	750,00	750,00	760,00	770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.111,22	2.360,00	2.230,00	2.250,00	2.280,00	2.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	51,49	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.395,51	17.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	194,33	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.784,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.920,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	168,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.266,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	727,05	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	599,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	516,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	26,70					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.753,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.607,59	7.570,00	57.690,00	57.650,00	57.370,00	57.340,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.985,75	1.340,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.401,63		40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.395,71		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
537100 Kunstgegenstände	233,00		230,00	230,00	230,00	230,00
538300 Betriebsvorrichtungen	6.339,00		6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.252,50	6.230,00	6.320,00	6.280,00	6.000,00	5.970,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.064,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	884,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	621,58	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
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.871,11</b>	<b>39.440,00</b>	<b>89.910,00</b>	<b>89.980,00</b>	<b>89.820,00</b>	<b>89.900,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.008,49	- 31.740,00	- 65.690,00	- 65.760,00	- 65.600,00	- 65.680,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 62.008,49	- 31.740,00	- 65.690,00	- 65.760,00	- 65.600,00	- 65.680,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.008,49</b>	<b>- 31.740,00</b>	<b>- 65.690,00</b>	<b>- 65.760,00</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 65.680,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 62.008,49</b>	<b>- 31.740,00</b>	<b>- 65.690,00</b>	<b>- 65.760,00</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 65.680,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.798,64</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
11. Personalauszahlungen	9.803,89	12.070,00	11.370,00	11.480,00	11.600,00	11.710,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,14	17.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.064,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.275,15</b>	<b>31.870,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.560,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.476,51</b>	<b>- 24.170,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.630,00</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 24.860,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.476,51</b>	<b>- 24.170,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.630,00</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 24.860,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.476,51</b>	<b>- 24.170,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.630,00</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 24.860,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400,00					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.400,00</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	30.972,47					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.972,47</b>					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.572,47</b>					
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 25.048,98</b>	<b>- 24.170,00</b>	<b>- 24.520,00</b>	<b>- 24.630,00</b>	<b>- 24.750,00</b>	<b>- 24.860,00</b>
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						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.751,41					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.180,00					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	1.571,41					
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>1.571,41</b>					

**Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:**
**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	- 8.028,73					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>- 8.028,73</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400,00					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>28.400,00</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>36.428,73</b>					

**Maßnahmen 5732 Gemeindezentrum:****57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	38.074,19					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>38.074,19</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 38.074,19</b>					

**57321604 DGH Anschaffung von Präsentationsgegenstände**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	927,01					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>927,01</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 927,01</b>					

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914 Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.251,87	1.215.100,00	1.443.130,00	1.451.900,00	1.471.820,00	1.489.860,00
401100 Grundsteuer A ** 400 %	7.741,02	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
401200 Grundsteuer B ** 420 %	72.061,46	71.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 450 %	760.280,00	710.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	64.269,42	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 96.626,96	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.565,03	297.200,00	320.410,00	328.090,00	343.800,00	360.040,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.125,16	41.300,00	33.280,00	32.500,00	33.280,00	34.050,00
403300 Hundesteuer	3.694,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.142,74	33.900,00	31.740,00	33.610,00	37.040,00	38.070,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.244,00	22.310,00	26.180,00	22.150,00	21.900,00	21.700,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.269,00	18.660,00	19.890,00	18.650,00	18.300,00	18.000,00
416100 Erstattung Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	6.975,00	3.650,00	6.290,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.495,87</b>	<b>1.237.410,00</b>	<b>1.469.310,00</b>	<b>1.474.050,00</b>	<b>1.493.720,00</b>	<b>1.511.560,00</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183.121,06	919.870,00	1.238.590,00	1.265.020,00	1.211.000,00	1.226.830,00
543100 Gewerbesteuerumlage	125.463,06	136.210,00	146.200,00	146.200,00	74.700,00	74.700,00
544120 Finanzausgleichsumlage	42.203,00	13.290,00	66.920,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	498.707,00	378.340,00	493.750,00	499.690,00	508.110,00	515.730,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,50 %	516.748,00	392.030,00	531.720,00	538.130,00	547.190,00	555.400,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.121,06</b>	<b>919.870,00</b>	<b>1.238.590,00</b>	<b>1.265.020,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.226.830,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625,19	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 625,19	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 625,19</b>	<b>317.540,00</b>	<b>230.720,00</b>	<b>209.030,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>284.730,00</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			67.730,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			67.730,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.831,41		132.370,00			
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.831,41		132.370,00			
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>70.206,22</b>	<b>317.540,00</b>	<b>295.360,00</b>	<b>209.030,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>284.730,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.717,78	1.215.100,00	1.443.130,00	1.451.900,00	1.471.820,00	1.489.860,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.244,00	22.310,00	26.180,00	22.150,00	21.900,00	21.700,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.961,78</b>	<b>1.237.410,00</b>	<b>1.469.310,00</b>	<b>1.474.050,00</b>	<b>1.493.720,00</b>	<b>1.511.560,00</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.522,73	919.870,00	1.238.590,00	1.265.020,00	1.211.000,00	1.226.830,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.522,73</b>	<b>919.870,00</b>	<b>1.238.590,00</b>	<b>1.265.020,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.226.830,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.560,95</b>	<b>317.540,00</b>	<b>230.720,00</b>	<b>209.030,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>284.730,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.560,95</b>	<b>317.540,00</b>	<b>230.720,00</b>	<b>209.030,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>284.730,00</b>



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.560,95	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 32.560,95	317.540,00	230.720,00	209.030,00	282.720,00	284.730,00
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						

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Mittelbrunn ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06371912914	
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft	
<b>Qualitätsziele</b> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	21,02					

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21,02					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,02</b>					
18. sonstige laufende Aufwendungen	751,91					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	749,93					
567300 Kapitalertragsteuer	1,88					
567900 Sonstige	0,10					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751,91</b>					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 730,89					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	12.215,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	11,66					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.089,57	35.460,00	32.710,00	30.520,00	27.900,00	25.280,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.897,72	2.500,00	2.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
** Liquiditätskreditzinsen						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.470,76	17.840,00	17.520,00	17.140,00	16.280,00	15.430,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.318,09	14.460,00	12.590,00	10.730,00	8.870,00	7.000,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		60,00				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	403,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis	- 24.873,91	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
24. ordentliches Ergebnis	- 25.604,80	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.604,80</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 25.604,80</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>

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

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
16. sonstige laufende Auszahlungen	1,98					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,98</b>					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1,98</b>					
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37.060,11	35.460,00	32.710,00	30.520,00	27.900,00	25.280,00
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 24.759,14</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.761,12</b>	<b>- 34.460,00</b>	<b>- 31.710,00</b>	<b>- 29.520,00</b>	<b>- 26.900,00</b>	<b>- 24.280,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.761,12	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 24.761,12	- 34.460,00	- 31.710,00	- 29.520,00	- 26.900,00	- 24.280,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	32.350,00	57.500,00	78.810,00	810,00	810,00	2.310,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	102.299,20	107.040,00	105.670,00	110.530,00	110.700,00	110.870,00
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 69.949,20</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 109.720,00</b>	<b>- 109.890,00</b>	<b>- 108.560,00</b>
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 69.949,20</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 109.720,00</b>	<b>- 109.890,00</b>	<b>- 108.560,00</b>
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>	<b>- 69.949,20</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 109.720,00</b>	<b>- 109.890,00</b>	<b>- 108.560,00</b>

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 1 Personalkosten</b>					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501100	Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete		10.250,00
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 -		350,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.840,00
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		2.300,00
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 -		200,00
1140	Zentrale Dienste	561920	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		1.250,00
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		297.700,00

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.200,00
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 -		26.960,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		62.100,00
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		1.870,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
5410	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		940,00
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		850,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./-A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./-A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		210,00
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		4.010,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00
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 -		1.130,00
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	Gemeindezentrum	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.900,00
5732	Gemeindezentrum	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		260,00
5732	Gemeindezentrum	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		750,00
5732	Gemeindezentrum	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.230,00
5732	Gemeindezentrum	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5732	Gemeindezentrum	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		
5732	Gemeindezentrum	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		230,00
5732	Gemeindezentrum	525438	Erstattung von Sach- u. Personalkosten		

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				438.730,00	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 438.730,00</u>

## 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 -		
5410	Gemeindestraßen	442590	vom privaten Bereich		
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	563100	Büromaterial		100,00
1140	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		300,00
1140	Zentrale Dienste	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		
1140	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		1.000,00
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		700,00
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		500,00
1142	Liegenschaften	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00



# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
1142	Liegenschaften	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
1142	Liegenschaften	534100	mit Wohnbauten		
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
1142	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		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-, Ausrüstungs- 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		180,00
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		

## Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		6.000,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		4.000,00
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		500,00
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		25.810,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	534900	mit sonstigen Gebäuden		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.000,00
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.		

## Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
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		70,00
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		500,00
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		1.940,00
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		

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./-A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./-A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
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
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		250,00
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		7.500,00
5410	Gemeindestraßen	523382	Beseitigung von Ölspure		700,00
5410	Gemeindestraßen	523383	Stromkosten Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung		20.000,00
5410	Gemeindestraßen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00
5410	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
5410	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000,00
5410	Gemeindestraßen	525433	Kostenerstattung für Straßenreinigung		6.000,00
5410	Gemeindestraßen	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5410	Gemeindestraßen	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.150,00
5410	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.760,00
5410	Gemeindestraßen	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5410	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		
5410	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		90.420,00
5410	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.110,00
5410	Gemeindestraßen	536900	sonstige Gebäuden		2.510,00
5410	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		410,00
5410	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen		
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		100,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00
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		

## Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	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		500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00
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 -		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		150,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		150,00
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		3.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		6.960,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.140,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	537200	Kulturdenkmäler		70,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538100	Fahrzeuge		330,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00
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

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	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		1.000,00
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		2.000,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.150,00
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
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		2.000,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00
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	Gemeindezentrum	523110	Unterhaltung der Grundstücke		500,00
5732	Gemeindezentrum	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00
5732	Gemeindezentrum	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00
5732	Gemeindezentrum	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
5732	Gemeindezentrum	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		3.500,00
5732	Gemeindezentrum	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00
5732	Gemeindezentrum	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		5.500,00
5732	Gemeindezentrum	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		1.000,00
5732	Gemeindezentrum	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
5732	Gemeindezentrum	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00
5732	Gemeindezentrum	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00
5732	Gemeindezentrum	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
5732	Gemeindezentrum	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00
5732	Gemeindezentrum	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.990,00
5732	Gemeindezentrum	534200	mit sozialen Einrichtungen		
5732	Gemeindezentrum	534900	mit sonstigen Gebäuden		40.410,00
5732	Gemeindezentrum	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.400,00
5732	Gemeindezentrum	537100	Kunstgegenstände		230,00
5732	Gemeindezentrum	538300	Betriebsvorrichtungen		6.340,00
5732	Gemeindezentrum	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.320,00
5732	Gemeindezentrum	561211	Fachberatung		
5732	Gemeindezentrum	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
5732	Gemeindezentrum	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		900,00
5732	Gemeindezentrum	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700,00
5732	Gemeindezentrum	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00
5732	Gemeindezentrum	568100	Grundsteuer		
5750	Tourismusförderung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		372.840,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>		<b>- 372.840,00</b>

## Budget: 3 Teilhaushalt 2

1140	Zentrale Dienste	541450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00
------	------------------	--------	---	--	-------



## Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
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		300,00
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		400,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		900,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		150,00
5732	Gemeindezentrum	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		500,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbesteuerumlage		146.200,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544120	Finanzausgleichsumlage		66.920,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		493.750,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		531.720,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567300	Kapitalertragsteuer		

# Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567900	Sonstige		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		17.520,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		12.590,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	577110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.276.600,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>		<b>- 1.276.600,00</b>
					-

## 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 Seminargebühren		2.500,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	561211	Fachberatung		
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		300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	563900	Sonstiges		50,00

## Budgets 2018 Hauptplan

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nummer/ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E./A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	591100	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		67.730,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		85.980,00
			<b><u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u></b>		<b><u>- 85.980,00</u></b>

-

## Übertragung von Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2018

<b>Produkt / Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in 2016</b>	<b>Übertrag in 2017</b>	<b>Ansatz in 2017</b>	<b>Ist in 2017</b>	<b>Übertrag in 2018</b>
1142 1401	Grunderwerb	0,00	0,00	5.000,00 €	0,00 €	<b>5.000,00 €</b>
3652 1601	Neugestaltung Außenspielplatz KiTa	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>15.000,00 €</b>
3652 1702	Erneuerung der Zaunanlage KiTa	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	<b>5.000,00 €</b>
3652 1705	Insektenschutz KiTa	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	<b>600,00 €</b>
3660 1703	Neuanlegung Bolzplatz	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	<b>8.245,00 €</b>
5410 1408	Endstufenausbau NBG „Auf der Wasserschep“	0,00 €	0,00 €	38.200,00 €	0,00 €	<b>38.200,00 €</b>
5410 1706	Herstellung Gehweg Hauptstraße	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.738,41 €	<b>8.260,00 €</b>
						<b><u>80.305,00 €</u></b>

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 5410902 Vorstufenausbau NBG Wasserschep</b>							
Anlagen im Bau - Grund und Boden			28.000,00				
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							
Investitionskostenzuschüsse							
Auszahlung Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>28.000,00</b>				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.560,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom privaten Bereich)							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten							
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>48.560,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>48.560,00</b>		<b>- 28.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 11421401 Grunderwerb</b>							
Anlagen im Bau - Grund und Boden	93,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>93,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 93,54</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 11421507 Ausgleichsmaßnahme Wirtschaftsweg Am Leitersberg</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 11421512 Ausgleichsmaßnahme NBG Wasserschep, Planung und Bepflanzung</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			30.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>				

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 11421512 Ausgleichmaßnahme NBG Wasserschep, Planung und Bepflanzung</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			- 30.000,00				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 11421605 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</b>							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	37.320,20						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>37.320,20</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>37.320,20</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 36521301 nachträgliche Herstellungskosten Fassadenschild</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Sachanlagen - Gebäude -	1.024,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.024,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.024,00</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 36521601 Neugestaltung Außenspielplatz KiTA</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>Summe Einzahlungen:</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 36521702 Erneuerung der Zaunanlage Kita</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 5.000,00</b>					
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 36521704 Motorikelemente Flur Kita</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		600,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>600,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 600,00</b>					
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 36521705 Insektenschutz Fenster Kita</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		600,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>600,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 600,00</b>					
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 36601703 Neuanlage Bolzplatz</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	3.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 54101301 Umrüstung auf LED-Lampen</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahre nach 2021</b>
<b>Maßnahme: 54101301 Umrüstung auf LED-Lampen</b>							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.907,90						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>12.907,90</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>12.907,90</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 54101408 Endstufenausbau NBG Wasserschap Deckschicht</b>							
Anlagen im Bau - Grund und Boden		38.200,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>38.200,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 38.200,00</b>					
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 54101503 Fußweg Hauptstr. landwirtschaftliche Hallen Beleuchtung</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 54101505 Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung Neuveranschlagung</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	67.803,53						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>67.803,53</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>Summe Einzahlungen:</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 67.803,53</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							



## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 54101706 Herstellung Gehweg Hauptstraße</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	2.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 55301504 Anlegung von Urnengräber</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	757,84						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>757,84</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 757,84</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 55591501 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.701,25	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 57311601 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobile Theke für Schnapsbrennerfest</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.785,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.785,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.785,00</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							

## Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 57321511 Umbau Schulhaus als Bürgerhaus Neuveranschlagung</b>							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	38.074,19						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>38.074,19</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 38.074,19</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 57321604 DGH Anschaffung von Präsentationsgegenstände</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	927,01						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>927,01</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 927,01</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Anlagen im Bau - Grund und Boden							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	- 8.028,73						
Auszahlungen für Sachanlagen - Grund und Boden -							
Auszahlungen für Sachanlagen - Gebäude -							
Auszahlung Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>- 8.028,73</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400,00						
sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>28.400,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>36.428,73</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							

# Stellenplan Hauptplan 2018

27 Mittelbrunn

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		4,580	4,580	4,510	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Praktikant/in freiw. soz. Jahr	pauschal		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,010</b>	85 % Personalkostenzuschuss vom Land
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,010</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,010</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,010</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung</b>			<b>7,080</b>	<b>7,080</b>	<b>7,010</b>	

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

## Hauptplan

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

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	531298,28	- 250.000,00	114.750,00	- 69.370,00	- 91.240,00	- 18.830,00	- 19.060,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	102.299,00	107.040,00	105.670,00	110.530,00	110.700,00	110.870,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 352.299,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>- 175.040,00</b>	<b>- 201.770,00</b>	<b>- 129.530,00</b>	<b>- 129.930,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 352.299,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>- 175.040,00</b>	<b>- 201.770,00</b>	<b>- 129.530,00</b>	<b>- 129.930,00</b>

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	386.998,00
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	588.768,00
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	718.298,00
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:	848.228,00

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

27 Mittelbrunn

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.220.360,00	1.114.760,00	1.087.900,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	463.870,00	211.960,00	387.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.684.230,00</b>	<b>1.326.720,00</b>	<b>1.474.900,00</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	1.126.157,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	13.634,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-1.366.953,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-251.035,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	11.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-137.880,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-604.857,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-220.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-146.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-143.110,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-1.115.067,27</b>

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-76.566,28	21.624,19	-98.190,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.183.358,77	85.154,42	1.098.204,35
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-564.942,66 €	111.852,66 €	-676.795,32
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-250.007,12 €	102.299,20 €	-352.306,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	114.750,00 €	107.040,00 €	7.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-69.370,00 €	105.670,00 €	-175.040,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-196.417,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-91.240,00 €	110.530,00 €	-201.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-18.830,00 €	110.700,00 €	-129.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-19.060,00 €	110.870,00 €	-129.930,00
12	Summe aus Vorjahren (2008 bis 2012)				346.990,39 €
12	Summe				-310.657,37 €

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.503.637,86 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	-251.035,97 €	3.252.601,89 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	11.220,00 €	3.263.821,89 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-137.880,00 €	3.125.941,89 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-220.690,00 €	2.905.251,89 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-146.410,00 €	2.758.841,89 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-143.110,00 €	2.615.731,89 €

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

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



**Bilanz 2014**Einjahressicht  
zum 31.12.2014

Betragsangaben in EUR

27 Mittelbrunn

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	8.572.830,73	<b>1. Eigenkapital</b>	4.870.591,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.531,60	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	3.928.081,61
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	5.841,00	1.3. Ergebnisvortrag	928.874,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	88.690,60	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.634,91
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	3.275.077,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	8.478.299,13	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.237.257,79
1.2.1. Wald, Forsten	6.961,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.192.137,51
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.694,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.045.120,28
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.756.090,69	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.098.096,49	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	11.479,93	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.819,21
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	76.891,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.032,97	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	69.334,68
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.051,59	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.330,00
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	53.004,68
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.549.324,60
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	1.392.544,38
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.392.544,38
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	1.193.212,47	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

**Bilanz 2014**Einjahressicht  
zum 31.12.2014

27 Mittelbrunn

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiv</b>			<b>Passiv</b>	
2.1. Vorräte	161.822,67		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.356,22
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.822,67		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	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.031.389,80		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.156,72
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	606.633,82		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	81.267,28
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	797,83		5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.850,00
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	1.749,63			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.884,99			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	323,53			
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		134,16		
4.1. Disagio				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	134,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>Summe Aktiv</b>	<b>9.766.177,36</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>9.766.177,36</b>

## Schuldenübersicht

27 Mittelbrunn

2017

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020460561 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Investitionskredit OG Mittelbrunn 2012	19.12.2013 30.12.2023	706.150,00	706.150,00	494.305,00	2,2336	11.040,66	14,2857	70.615,00	81.655,66	423.690,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511686 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	197.500,00	197.500,00	175.281,25	1,9480	3.414,40	5,6338	9.875,00	13.289,40	165.406,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
612964051 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	47.520,00	47.520,00	37.589,64	2,4564	923,34	7,0250	2.640,66	3.564,00	34.948,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3300839200 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	23.12.2011 30.12.2041	577.000,00	577.000,00	480.833,30	3,4947	16.803,68	4,0000	19.233,34	36.037,02	461.599,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,3454	111,75	10,0000	3.235,00	3.346,75	29.115,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	1.560.520,00	1.560.520,00	1.220.359,19		32.293,83		105.599,00	137.892,83	1.114.760,19
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.560.520,00</b>	<b>1.560.520,00</b>	<b>1.220.359,19</b>		<b>32.293,83</b>		<b>105.599,00</b>	<b>137.892,83</b>	<b>1.114.760,19</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.560.520,00	1.560.520,00	1.220.359,19		32.293,83		105.599,00	137.892,83	1.114.760,19
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht