



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 9
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	10 - 13
-Teilergebnishaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt –	14
-Teilergebnishaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	15
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	16 - 18
-Teilfinanzhaushalt – Allgemeiner Teilhaushalt -	19
-Teilfinanzhaushalt – Teilhaushalt Finanzen -	20
Produkthaushaltsbuch	21 - 66
Budgets	67 - 75
Investitionsübersicht	76 - 77
Stellenplan	78
Übersichten	
-Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	79
-voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	80
-Entwicklung der Jahresergebnisse	81
-Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	82
-Entwicklung des Eigenkapitals	83
-Bilanz 2016	84 - 85
-Schuldenübersicht 2017	86

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberarnbach für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 07. 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 03. Mai 2018 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	459.840,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>504.140,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	44.300,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.640,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>6.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-5.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	11.140,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>33.900,00 €</u>
zusammen auf	33.900,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 360 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 400 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 385 v.H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 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. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 0,12 €/ar |
|---|-----------|

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.243.316,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.234.518,48 Euro und zum 31.12.2018 1.190.218,48 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 **5.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 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. 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.

Oberarnbach, 04.05.2018



(Eckel)
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 **33.900,00 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, 04.05.2018


(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberarnbach für das Haushaltsjahr 2018

Am 30.06.2017 zählte die Ortsgemeinde Oberarnbach 430 Einwohner (417 davon mit Hauptwohnsitz). Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinde 118 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 508 Hektar. Oberarnbach ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern. Sie bemüht sich deshalb um den Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2014	2015	2016	2017
Hauptwohnsitz	449	430	431	417
Stationierungstreitkräfte	124	159	131	118

Haushaltsjahr 2016

Am 24.02.2016 hatte der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen, wie nachfolgend dargestellt, beschlossen.

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Jahresfehlbetrag	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	403.740,00 €	471.400,00 €	67.660,00 €	
Finanzhaushalt	343.250,00 €	380.520,00 €		-37.270,00 €

Der Gesamtbetrag des benötigten Kredites beträgt 0,00 €.

Am 14.12.2016 hatte der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen, wie nachfolgend dargestellt, beschlossen.

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Jahresfehlbetrag	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	403.740,00 €	471.400,00 €	67.660,00 €	
Finanzhaushalt	343.250,00 €	380.520,00 €		-37.270,00 €

Der Gesamtbetrag des benötigten Kredites beträgt 0,00 €.

Die Änderungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich aus zusätzlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 36.220 Euro und zusätzliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 19.000 Euro. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöhten um 17.220 Euro auf 32.580 Euro.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberarnbach hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt und dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Landstuhl sowie dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten der Ortsgemeinde Oberarnbach für die Haushaltsführung 2016 uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Das Rechnungsergebnis 2016 der Ortsgemeinde Oberarnbach stellt sich wie folgt dar:

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Jahresfehlbetrag	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnisrechnung	522.826,08 €	584.426,47 €	61.600,15 €	
Finanzrechnung	361.482,01 €	389.904,77 €		-28.422,76 €

Weitere Ergebniszahlen der Jahresrechnung 2016:

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit = 642,92 €

Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit = 11.832,48 €

Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit = 38.969,29 €

Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 11.000,00 € aus übertragener Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015.

Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2016 158.988,92 €

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2016 auf 2.979.579,01 € und das Eigenkapital auf 1.243.316,98 €.

Haushaltsjahr 2017

Am 15.03.2017 hatte der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit allen Anlagen, wie nachfolgend dargestellt, beschlossen.

Der Haushaltsplan schloss mit folgenden vorl. Endzahlen ab:

	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Jahresfehlbetrag	Saldo d. ordentl. Ein-/Auszahl.
Ergebnishaushalt	468.930,00 €	496.260,00 €	27.330,00 €	
Finanzhaushalt	403.320,00 €	400.910,00 €		2.410,00 €

Der Gesamtbetrag des benötigten Kredites beträgt 0,00 €.

Da der Jahresabschluss 2017 noch nicht fertig gestellt ist, können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 459.840 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 504.140 €. Der Jahresfehlbetrag 2018 beläuft sich auf 44.300 €.

Den ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 394.490 € stehen ordentliche Auszahlungen in Höhe von 400.130 € gegenüber, der Saldo beträgt -5.640 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden festgesetzt auf 500 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 6.000 €. Davon sind 4.000 € eingeplant für den Erwerb von Betriebsstoffen (Heizölkauf für die Arnbachhalle).

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 33.900 € festgesetzt. 1.500 € davon sind für Investitionen des laufenden Jahres. Die Ermächtigung in Höhe von 32.400 € ist zur Finanzierung von Investitionen der Vorjahre. Im Einzelnen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, für die Mauer Ecke Mittelbrunner Straße/Hauptstraße sowie den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 eingeplante Kreditermächtigung von insgesamt 60.500 € wurde nur mit einem Betrag in Höhe von 11.000 € in Anspruch genommen.

Schuldenstand:

Stand am 01.01.2018	147.481,28 €
+Neuaufnahme 2018	33.900,00 €
./. Tilgung	10.590,00 €
Stand am 31.12.2018	170.791,28 €

Aus dem obigen Schuldenstand ergibt sich eine Verschuldung von 353,67 €/ Einwohner zum 01.01.2018. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden gleicher Größenordnung (unter 500 Einwohner) lag bei 319,00 € / Einwohner zum 31.12.2016.

Entwicklung der Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes (Muster 26):

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-61.600,15 €	- 8.798 €	- 44.300 €	- 28.870 €	- 27.90 €	- 25.990 €

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

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-38.824,11 €	-29.447 €	-16.230 €	-14.420 €	-13.210€	-11.910 €

Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28):

Haushaltsjahr	Eröffnungsbilanz 2008	Schlussbilanz 2012	2013	2014	2015
Eigenkapital	914.189,77 €	1.432.300,80 €	1.395.793,68 €	1.360.471,14 €	1.304.917,13 €
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	1.243.316,98 €	1.234.518,48 €	1.190.218,48 €	1.161.348,48 €	1.133.408,48 €
Haushaltsjahr	2021				
Eigenkapital	1.107.418,48 €				

Wie aus den vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde vom Ortsgemeinderat Oberarnbach ein Haushalt beschlossen, welcher im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 44.300,00 Euro ausweist.

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

Der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern bei verschiedenen Arbeiten hilft der Gemeinde die Kosten zu dämpfen und trotzdem notwendige Arbeiten durchzuführen.

Die Hoffnung, dass der wirtschaftliche Aufschwung auch die Ortsgemeinde Oberarnbach weiterhin erreicht, lässt hoffen, künftig wieder ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können.

Oberarnbach, im Februar 2018

Ergebnishaushalt Oberarnbach 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	384.038,49	334.930,00	309.380,00	318.570,00	330.250,00	339.820,00
401100 Grundsteuer A	3.357,48	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401200 Grundsteuer B	38.156,60	41.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.004,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	121.878,33	52.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11.090,01	- 13.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.699,61	179.990,00	194.040,00	198.690,00	208.200,00	218.040,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820,17	2.270,00	4.220,00	4.120,00	4.220,00	4.320,00
403300 Hundesteuer	2.169,00	2.190,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.043,31	20.530,00	19.220,00	20.360,00	22.430,00	23.060,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.080,47	84.100,00	103.090,00	103.090,00	101.370,00	99.990,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	5.154,00	17.370,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.443,00	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46.483,47	46.480,00	46.170,00	46.170,00	44.450,00	43.070,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.581,35	28.950,00	28.870,00	28.280,00	27.070,00	23.320,00
431110 Verwaltungsgebühren	223,68	190,00	70,00	70,00	70,00	70,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.335,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432240 Entgelte	4.144,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.095,22	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	18.112,12	17.230,00	17.230,00	16.640,00	15.440,00	11.710,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670,82	630,00	670,00	670,00	660,00	640,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,45	2.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00
441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	1.230,00	1.230,00	270,00	270,00	270,00	270,00
441900 Sonstige	666,45	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Erträge	16.579,95	17.270,00	17.280,00	17.290,00	17.300,00	17.320,00
462500 Konzessionsabgaben	14.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462900 Sonstige	1.629,71					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,91					
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.330,08	467.930,00	459.340,00	467.950,00	476.710,00	481.170,00
11. Personalaufwendungen	20.663,36	19.510,00	20.810,00	20.890,00	20.980,00	21.070,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	6.952,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	981,00	830,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.418,05	5.510,00	5.250,00	5.300,00	5.360,00	5.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,50	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	250,62	280,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.537,90	1.590,00	1.550,00	1.570,00	1.580,00	1.600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	344,24	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.288,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00				
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.418,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00	2.080,00	2.100,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	251,06		250,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	199,87	290,00	290,00	290,00	290,00	300,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnishaushalt Oberarnbach 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
511300 ehrenamtlich Tätige	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.864,44	53.490,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00
521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	52,00					
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.187,07	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.279,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	345,60	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.156,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.520,04	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	228,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	263,88		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	1.061,88	1.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.163,05	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	13.733,66	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	1.103,37	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	13.473,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	799,03	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	622,82	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,10					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.234,58	5.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	1.162,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529139 Seniorenfeier	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.238,10	93.220,00	90.580,00	89.190,00	86.640,00	80.960,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	267,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.059,90	3.040,00	3.290,00	3.290,00	2.940,00	2.470,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,05		80,00	80,00	80,00	80,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.101,02	18.110,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.026,46	67.390,00	66.550,00	65.160,00	63.000,00	58.360,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
537200 Kulturdenkmäler	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.403,92	4.120,00	3.970,00	3.970,00	3.930,00	3.360,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.569,17	313.090,00	315.130,00	320.860,00	331.350,00	339.640,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	15,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541910 Personalkostenzuschüsse	9.659,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse	5.333,23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.048,07	15.050,00	7.560,00	8.180,00	8.180,00	8.010,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	543,00	590,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
544210 Kreisumlage	136.270,00	140.900,00	140.500,00	143.020,00	148.200,00	152.860,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	141.200,00	146.000,00	151.300,00	153.890,00	159.200,00	163.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	80.084,57	7.330,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00

Ergebnishaushalt Oberarnbach 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	294,08	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	174,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	88,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	472,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstiges	555,05	810,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	610,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.587,94	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358,82	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	74.653,17					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	14,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 Sonstige	115,95					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.003,64	491.240,00	488.360,00	492.780,00	500.810,00	503.510,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.673,56	- 23.310,00	- 29.020,00	- 24.830,00	- 24.100,00	- 22.340,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.536,60	5.020,00	4.740,00	4.540,00	4.340,00	4.150,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	469,33	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.879,09	2.740,00	2.550,00	2.370,00	2.180,00	1.990,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.083,18	980,00	890,00	840,00	780,00	730,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23. Finanzergebnis	- 2.276,60	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
24. ordentliches Ergebnis	- 58.950,16	- 27.330,00	- 33.260,00	- 28.870,00	- 27.940,00	- 25.990,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.950,16	- 27.330,00	- 33.260,00	- 28.870,00	- 27.940,00	- 25.990,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23		11.040,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23		11.040,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.236,24					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.236,24					

Ergebnishaushalt Oberarnbach 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 61.600,15</u>	<u>- 27.330,00</u>	<u>- 44.300,00</u>	<u>- 28.870,00</u>	<u>- 27.940,00</u>	<u>- 25.990,00</u>

Teilergebnishaushalt Oberarnbach 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	46.483,47	46.530,00	46.220,00	46.220,00	44.500,00	43.120,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.581,35	28.950,00	28.870,00	28.280,00	27.070,00	23.320,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,45	2.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Erträge	16.578,04	17.270,00	17.280,00	17.290,00	17.300,00	17.320,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.692,68	95.430,00	93.090,00	92.510,00	89.590,00	84.480,00
11. Personalaufwendungen	20.663,36	19.510,00	20.810,00	20.890,00	20.980,00	21.070,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.864,44	53.490,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.238,10	93.220,00	90.580,00	89.190,00	86.640,00	80.960,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.508,10	10.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.425,81	7.250,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.283,81	188.620,00	187.700,00	186.390,00	183.930,00	178.340,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.591,13	- 93.190,00	- 94.610,00	- 93.880,00	- 94.340,00	- 93.860,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 95.591,13	- 93.190,00	- 94.610,00	- 93.880,00	- 94.340,00	- 93.860,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.591,13	- 93.190,00	- 94.610,00	- 93.880,00	- 94.340,00	- 93.860,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.591,13	- 93.190,00	- 94.610,00	- 93.880,00	- 94.340,00	- 93.860,00

Teilergebnishaushalt Oberarnbach 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	384.038,49	334.930,00	309.380,00	318.570,00	330.250,00	339.820,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.597,00	37.570,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00
9. sonstige laufende Erträge	1,91					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.637,40	372.500,00	366.250,00	375.440,00	387.120,00	396.690,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.061,07	302.540,00	300.580,00	306.310,00	316.800,00	325.090,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>74.658,76</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.719,83	302.620,00	300.660,00	306.390,00	316.880,00	325.170,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.917,57	69.880,00	65.590,00	69.050,00	70.240,00	71.520,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.536,60	5.020,00	4.740,00	4.540,00	4.340,00	4.150,00
23. Finanzergebnis	- 2.276,60	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>36.640,97</u>	<u>65.860,00</u>	<u>61.350,00</u>	<u>65.010,00</u>	<u>66.400,00</u>	<u>67.870,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>36.640,97</u>	<u>65.860,00</u>	<u>61.350,00</u>	<u>65.010,00</u>	<u>66.400,00</u>	<u>67.870,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.640,97	65.860,00	61.350,00	65.010,00	66.400,00	67.870,00

FH Ortsgemeinde Oberarnbach 2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	304.557,23	334.930,00	309.380,00	318.570,00	330.250,00	339.820,00
601100 Grundsteuer A	3.352,89	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
601200 Grundsteuer B	38.572,71	41.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.004,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	48.688,16	52.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11.090,01	- 13.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.898,59	179.990,00	194.040,00	198.690,00	208.200,00	218.040,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.817,48	2.270,00	4.220,00	4.120,00	4.220,00	4.320,00
603300 Hundesteuer	2.145,00	2.190,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.168,41	20.530,00	19.220,00	20.360,00	22.430,00	23.060,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.597,00	37.620,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00	56.920,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	5.154,00	17.370,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.443,00	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.524,88	11.090,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
631110 Verwaltungsgebühren	198,68	190,00	70,00	70,00	70,00	70,00
632120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.355,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
632240 Entgelte	2.660,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	10.311,02	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641200 Mieten und Pachten	1.230,00	1.230,00	270,00	270,00	270,00	270,00
641900 Sonstige	480,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.142,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
662500 Konzessionsabgaben	14.512,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
662900 Sonstige	1.629,71					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.685,01	402.320,00	393.990,00	403.180,00	414.860,00	424.430,00
11. Personalauszahlungen	17.488,07	17.460,00	18.500,00	18.570,00	18.650,00	18.720,00
701100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	7.518,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	981,00	830,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.389,85	5.510,00	5.250,00	5.300,00	5.360,00	5.400,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,50	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	250,62	280,00	300,00	300,00	310,00	310,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.530,01	1.590,00	1.550,00	1.570,00	1.580,00	1.600,00
704210 Auszahlungen für Beiträge zur Unfallkasse	309,31	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenamtlich Tätige -	1.288,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	199,31	290,00	290,00	290,00	290,00	300,00
12. Versorgungsauszahlungen	4.966,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
711300 ehrenamtlich Tätige	4.966,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.398,28	53.490,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	826,50	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.378,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	405,25	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.169,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung	2.520,04	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	228,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
723233 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung	263,88		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
723234 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben	703,60	1.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.337,97	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	13.750,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723382 Beseitigung von Ölsuren	1.103,37	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	10.204,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.137,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

FH Ortsgemeinde Oberarnbach 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
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	799,38	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7,10					
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.930,15	5.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
725433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	1.162,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729139 Seniorenfeier	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.336,84	303.090,00	301.130,00	306.860,00	317.350,00	325.640,00
741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	16,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743100 Gewerbesteuerumlage	16.807,43	15.050,00	7.560,00	8.180,00	8.180,00	8.010,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	543,00	590,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
744210 Kreisumlage	136.270,00	140.900,00	140.500,00	143.020,00	148.200,00	152.860,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	141.200,00	146.000,00	151.300,00	153.890,00	159.200,00	163.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.969,76	17.250,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
741910 Personalkostenzuschüsse	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741920 Sachkostenzuschüsse	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	61,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	294,08	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	88,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	472,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763900 Sonstige	566,13	810,00	750,00	750,00	750,00	750,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	610,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.587,94	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	421,65	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
768100 Grundsteuer	14,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
769200 Repräsentationen, Verfügungsmittel	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769500 Auszahlungen für Partnerschaften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769900 Sonstige	115,95					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.158,95	395.890,00	395.390,00	401.190,00	411.760,00	420.120,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.473,94	6.430,00	- 1.400,00	1.990,00	3.100,00	4.310,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	797,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	797,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.745,82	5.020,00	4.740,00	4.540,00	4.340,00	4.150,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	489,55	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.879,09	2.740,00	2.550,00	2.370,00	2.180,00	1.990,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.083,18	980,00	890,00	840,00	780,00	730,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.422,76	2.410,00	- 5.640,00	- 2.050,00	- 740,00	660,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.422,76	2.410,00	- 5.640,00	- 2.050,00	- 740,00	660,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.832,48		2.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.832,48					
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

FH Ortsgemeinde Oberarnbach 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
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.832,48		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.189,56	500,00	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 39.612,32	2.910,00	- 11.140,00	- 5.550,00	- 4.240,00	- 2.840,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.000,00		33.900,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.000,00		33.900,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.401,35	11.500,00	10.590,00	12.370,00	12.470,00	12.570,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.401,35	11.500,00	10.590,00	12.370,00	12.470,00	12.570,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	598,65	- 11.500,00	23.310,00	- 12.370,00	- 12.470,00	- 12.570,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.969,29	8.590,00		17.920,00	16.710,00	15.410,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	38.969,29	8.590,00		17.920,00	16.710,00	15.410,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			12.170,00			
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)			12.170,00			
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.969,29	8.590,00	- 12.170,00	17.920,00	16.710,00	15.410,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.567,94	- 2.910,00	11.140,00	5.550,00	4.240,00	2.840,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.778,06					
699200 Treuhänderische Gelder	0,44					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung ohne Sollstellung	1.372,50					
699301 ungeklärte Zahlungseingänge - Auszahlung nach Sollstellung	86.165,87					
699910 Zweckgebundene Zuweisung für laufende Zwecke	239,25					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.733,68					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung nach Sollstellung	1.367,81					
799301 ungeklärte Zahlungseingänge - Einzahlung ohne Sollstellung	86.365,87					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	44,38					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	39.612,32	- 2.910,00	11.140,00	5.550,00	4.240,00	2.840,00

Teilfinanzhaushalt Oberarnbach 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	- 56.807,74	- 63.530,00	- 67.070,00	- 67.140,00	- 67.220,00	- 67.290,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.807,74	- 63.530,00	- 67.070,00	- 67.140,00	- 67.220,00	- 67.290,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.807,74	- 63.530,00	- 67.070,00	- 67.140,00	- 67.220,00	- 67.290,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.807,74	- 63.530,00	- 67.070,00	- 67.140,00	- 67.220,00	- 67.290,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.832,48		2.000,00			
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.832,48		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.189,56	500,00	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.997,30	- 63.030,00	- 72.570,00	- 70.640,00	- 70.720,00	- 70.790,00

Teilfinanzhaushalt Oberarnbach 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	32.333,80	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.384,98	65.940,00	61.430,00	65.090,00	66.480,00	67.950,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.384,98	65.940,00	61.430,00	65.090,00	66.480,00	67.950,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.384,98	65.940,00	61.430,00	65.090,00	66.480,00	67.950,00
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	28.384,98	65.940,00	61.430,00	65.090,00	66.480,00	67.950,00



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Oberarnbach

Hauptplan 2018



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<u>Sachziele:</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge		1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
11. Personalaufwendungen	11.750,20	10.450,00	10.460,00	10.470,00	10.480,00	10.500,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	6.952,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.288,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
507911 <i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>	3.418,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00	2.080,00	2.100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	91,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. Versorgungsaufwendungen	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
511300 <i>ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold</i>	4.584,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,10					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	7,10					
18. sonstige laufende Aufwendungen	977,09	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 <i>Repräsentationen, Verfügungsmittel</i>	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.318,39	16.000,00	16.010,00	16.020,00	16.030,00	16.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.318,39	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.318,39	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.318,39	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.318,39	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00	- 14.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.897,55	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	4.966,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,10					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.017,09	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.887,74	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.887,74	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.887,74	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.887,74	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.887,74	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00	- 13.950,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele:	
Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	505,68	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	254,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	251,06		250,00	250,00	250,00	250,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	15,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.215,94	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	294,08	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	236,50	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.230,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.737,26	3.360,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.737,26	- 3.360,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.737,26	- 3.360,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.737,26	- 3.360,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.737,26	- 3.360,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	254,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.220,84	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.491,87	3.360,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.491,87	- 3.360,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.491,87	- 3.360,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.491,87	- 3.360,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.491,87	- 3.360,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
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						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Umwelt) Telefonnummer: 83-144 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>	193,00	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Vorkaufsrecht, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463,00	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	8,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	262,73	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grünabfallsammelstelle	174,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	80,28	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer landwirtschaftlicher Besitz	7,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,13	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191,87	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	191,87	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	191,87	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	191,87	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438,00	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	250,70	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259,10	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178,90	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178,90	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178,90	- 170,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	178,90	- 170,00	- 2.290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421801 Grundstückskäufe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Grunderwerb			2.000			
Summe Auszahlungsarten			2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.000			

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

*: 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						
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.969,29	8.590,00		17.920,00	16.710,00	15.410,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			12.170,00			
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.969,29	8.590,00	- 12.170,00	17.920,00	16.710,00	15.410,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.969,29	8.590,00	- 12.170,00	17.920,00	16.710,00	15.410,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.538,37					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.733,68					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 195,31					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	38.773,98	8.590,00	- 12.170,00	17.920,00	16.710,00	15.410,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 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 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	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher						
441900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Erträge	200,00					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462900 Sonstige	200,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	52,00					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529139 Seniorenfeier	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00					
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	500,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 702,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 702,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 702,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

*: 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	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	200,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00					
16. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 650,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 650,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	239,69					
57. Saldo Durchlaufende Gelder	239,69					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	239,69					

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Verbale Beschreibung	
Personal- und Sachkostenzuschüsse	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Land, Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Familien, Kindergartenkinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.992,46	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541910 Personalkostenzuschüsse	9.659,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse	5.333,23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.992,46	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.992,46	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.992,46	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

Ergebnishaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.992,46	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 14.992,46	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.500,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.500,00	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 10.500,00	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.500,00	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.500,00	- 10.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Straßer Karl (Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-115 Büroleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	110,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
9. sonstige laufende Erträge	1.429,71					
462900 Sonstige	1.429,71					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539,94	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11. Personalaufwendungen	1.354,66	1.230,00	2.640,00	2.650,00	2.660,00	2.660,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	981,00	830,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	275,95	290,00	390,00	390,00	400,00	400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13,27	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	78,25	80,00	110,00	120,00	120,00	120,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,58	2.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	80,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	123,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	363,78	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	353,50	310,00	310,00	310,00	310,00	170,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	77,43	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	276,07	230,00	230,00	230,00	230,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	256,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	256,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532,54	4.040,00	5.950,00	5.960,00	5.970,00	5.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 992,60	- 3.930,00	- 5.840,00	- 5.850,00	- 5.860,00	- 5.720,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 992,60	- 3.930,00	- 5.840,00	- 5.850,00	- 5.860,00	- 5.720,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 992,60	- 3.930,00	- 5.840,00	- 5.850,00	- 5.860,00	- 5.720,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 992,60	- 3.930,00	- 5.840,00	- 5.850,00	- 5.860,00	- 5.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.429,71					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429,71					
11. Personalauszahlungen	1.354,66	1.230,00	2.640,00	2.650,00	2.660,00	2.660,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,27	2.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	256,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.757,73	3.730,00	5.640,00	5.650,00	5.660,00	5.660,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.328,02	- 3.730,00	- 5.640,00	- 5.650,00	- 5.660,00	- 5.660,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.328,02	- 3.730,00	- 5.640,00	- 5.650,00	- 5.660,00	- 5.660,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.328,02	- 3.730,00	- 5.640,00	- 5.650,00	- 5.660,00	- 5.660,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.328,02	- 3.730,00	- 5.640,00	- 5.650,00	- 5.660,00	- 5.660,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4210	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	267,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 267,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 267,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung	
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen	
Qualitätsziele	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der 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 Finanzmittelfehl Betrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.418,89	25.420,00	25.420,00	25.420,00	23.700,00	23.700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.418,89	25.420,00	25.420,00	25.420,00	23.700,00	23.700,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.112,12	17.230,00	17.230,00	16.640,00	15.440,00	11.710,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	18.112,12	17.230,00	17.230,00	16.640,00	15.440,00	11.710,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9. sonstige laufende Erträge	14.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	14.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.582,71	58.850,00	58.850,00	58.260,00	55.340,00	51.610,00
11. Personalaufwendungen	3.422,39	3.510,00	3.110,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.527,68	2.470,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,64	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	115,63	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	717,67	720,00	640,00	640,00	650,00	650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	50,77	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548,83	33.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	64,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.163,05	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	13.733,66	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	1.103,37	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	13.473,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	134,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	713,92	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	1.162,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.755,33	52.310,00	52.560,00	51.170,00	48.660,00	44.890,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.059,90	3.040,00	3.290,00	3.290,00	2.940,00	2.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.294,56	47.870,00	47.870,00	46.480,00	44.320,00	41.250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
537200 Kulturdenkmäler	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.110,12	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	880,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.726,55	88.820,00	85.970,00	84.600,00	82.120,00	78.380,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.143,84	- 29.970,00	- 27.120,00	- 26.340,00	- 26.780,00	- 26.770,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 32.143,84	- 29.970,00	- 27.120,00	- 26.340,00	- 26.780,00	- 26.770,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.143,84	- 29.970,00	- 27.120,00	- 26.340,00	- 26.780,00	- 26.770,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 32.143,84	- 29.970,00	- 27.120,00	- 26.340,00	- 26.780,00	- 26.770,00

*: 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	1.103,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	14.512,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.616,19	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11. Personalauszahlungen	3.400,91	3.510,00	3.110,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.770,93	33.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.171,84	36.510,00	33.410,00	33.430,00	33.460,00	33.490,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 19.555,65</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 17.210,00</u>	<u>- 17.230,00</u>	<u>- 17.260,00</u>	<u>- 17.290,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.555,65</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 17.210,00</u>	<u>- 17.230,00</u>	<u>- 17.260,00</u>	<u>- 17.290,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.555,65	- 20.310,00	- 17.210,00	- 17.230,00	- 17.260,00	- 17.290,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.555,65	- 20.310,00	- 17.210,00	- 17.230,00	- 17.260,00	- 17.290,00
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,19	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	194,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,19	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,19	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,19	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 264,19	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bardtke Monika (Fachbereich Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371-83121 Fachbereichsleiterin	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.162,07	1.160,00	850,00	850,00	850,00	850,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.162,07	1.160,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,01	1.670,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.680,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
432240 Entgelte	4.144,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670,82	630,00	670,00	670,00	660,00	640,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.008,08	2.830,00	2.560,00	2.560,00	2.550,00	2.530,00
11. Personalaufwendungen	1.910,79	2.050,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.344,02	1.420,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,52	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** Gartenbau BG	381,99	410,00	360,00	360,00	360,00	370,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	89,62	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	27,04	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,97	6.650,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.106,47	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	280,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	- 91,14		900,00	900,00	900,00	900,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -			80,00	80,00	80,00	80,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.428,64	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.290,19	6.270,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,05		80,00	80,00	80,00	80,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.600,59	4.600,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.600,55	1.600,00	760,00	760,00	760,00	760,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		70,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	417,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	88,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	213,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900 Sonstige	115,95					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.492,65	15.320,00	12.770,00	12.790,00	12.800,00	12.820,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.484,57	- 12.490,00	- 10.210,00	- 10.230,00	- 10.250,00	- 10.290,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.484,57	- 12.490,00	- 10.210,00	- 10.230,00	- 10.250,00	- 10.290,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.484,57	- 12.490,00	- 10.210,00	- 10.230,00	- 10.250,00	- 10.290,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.484,57	- 12.490,00	- 10.210,00	- 10.230,00	- 10.250,00	- 10.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,86	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690,86	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
11. Personalauszahlungen	1.860,69	2.050,00	1.820,00	1.840,00	1.850,00	1.870,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,29	6.650,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	417,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.808,68	9.050,00	9.300,00	9.320,00	9.330,00	9.350,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.117,82</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 8.260,00</u>	<u>- 8.280,00</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.310,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.117,82</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 8.260,00</u>	<u>- 8.280,00</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.310,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.117,82	- 8.010,00	- 8.260,00	- 8.280,00	- 8.290,00	- 8.310,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.216,28					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216,28					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.573,36</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.691,18	- 7.510,00	- 7.760,00	- 7.780,00	- 7.790,00	- 7.810,00
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:

55301601 Anlegen Urnenfelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.216,28					
Summe Auszahlungsarten	3.216,28					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.216,28					

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Lill Roman (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.028,03	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	12.650,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.028,03	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	12.650,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.095,22	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.095,22	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.123,25	22.130,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00	20.750,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	664,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	154,24	1.000,00	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	20.170,88	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	16.390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.116,88	17.910,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	16.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.989,32	19.960,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	17.890,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.133,93	2.170,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.860,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.133,93	2.170,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.860,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.133,93	2.170,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.860,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.133,93	2.170,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.311,02	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.311,02	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151,24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.159,78	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.159,78	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.159,78	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.159,78	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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 Finanzmittelfehl Betrags						

Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	550,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	318,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	318,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 868,99	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 868,99	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 868,99	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 868,99	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	329,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 880,07	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880,07	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880,07	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 880,07	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Dorfgemeinschaftshaus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Bernheine Kornelia (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiterin	
Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.764,25	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.764,25	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.335,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	1.960,00					
441200 Mieten und Pachten	960,00	960,00					
441900 Sonstige	666,45	1.000,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.725,70	9.520,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
11. Personalaufwendungen	1.719,64	1.870,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.270,40	1.330,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00	1.560,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,67	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	61,12	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	359,99	380,00	440,00	450,00	450,00	460,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	25,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,49	6.840,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.279,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	876,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.520,04	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	228,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	355,02		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	1.061,88	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,56	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	16.401,20	16.100,00	16.010,00	16.010,00	15.970,00	15.770,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.423,00	13.430,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
535800 Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen	14,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.963,73	2.660,00	2.580,00	2.580,00	2.540,00	2.340,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	215,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	396,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 Grundsteuer	7,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.871,33	26.010,00	24.680,00	24.700,00	24.690,00	24.510,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.145,63	- 16.490,00	- 17.120,00	- 17.140,00	- 17.130,00	- 16.950,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.145,63	- 16.490,00	- 17.120,00	- 17.140,00	- 17.130,00	- 16.950,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.145,63	- 16.490,00	- 17.120,00	- 17.140,00	- 17.130,00	- 16.950,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.145,63	- 16.490,00	- 17.120,00	- 17.140,00	- 17.130,00	- 16.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.960,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795,00	3.760,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalauszahlungen	1.719,64	1.870,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569,42	6.840,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.266,06	9.910,00	8.670,00	8.690,00	8.720,00	8.740,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.471,06	- 6.150,00	- 6.870,00	- 6.890,00	- 6.920,00	- 6.940,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.471,06	- 6.150,00	- 6.870,00	- 6.890,00	- 6.920,00	- 6.940,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.471,06	- 6.150,00	- 6.870,00	- 6.890,00	- 6.920,00	- 6.940,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.616,20					
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616,20		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.616,20		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.087,26	- 6.150,00	- 10.870,00	- 10.890,00	- 10.920,00	- 10.940,00
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 5732 Dorfgemeinschaftshaus:
57321001 Sanierung der Arnbachhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	8.616,20					
Summe Auszahlungsarten	8.616,20					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.616,20					

57321801 Vorrat Heizöl

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebsstoffen			4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungsarten			4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	384.038,49	334.930,00	309.380,00	318.570,00	330.250,00	339.820,00
401100 Grundsteuer A	3.357,48	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401200 Grundsteuer B	38.156,60	41.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.004,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	121.878,33	52.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11.090,01	- 13.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.699,61	179.990,00	194.040,00	198.690,00	208.200,00	218.040,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820,17	2.270,00	4.220,00	4.120,00	4.220,00	4.320,00
403300 Hundesteuer	2.169,00	2.190,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.043,31	20.530,00	19.220,00	20.360,00	22.430,00	23.060,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.597,00	37.570,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	5.154,00	17.370,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.443,00	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.635,49	372.500,00	366.250,00	375.440,00	387.120,00	396.690,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.061,07	302.540,00	300.580,00	306.310,00	316.800,00	325.090,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.048,07	15.050,00	7.560,00	8.180,00	8.180,00	8.010,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	543,00	590,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	136.270,00	140.900,00	140.500,00	143.020,00	148.200,00	152.860,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 45,5 %	141.200,00	146.000,00	151.300,00	153.890,00	159.200,00	163.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	73.190,17					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	73.190,17					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.251,24	302.540,00	300.580,00	306.310,00	316.800,00	325.090,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.384,25	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	40.384,25	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.384,25	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23		11.040,00			
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23		11.040,00			
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.236,24					
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.236,24					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.734,26	69.960,00	54.630,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00

*: 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	304.557,23	334.930,00	309.380,00	318.570,00	330.250,00	339.820,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.597,00	37.570,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00	56.870,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.154,23	372.500,00	366.250,00	375.440,00	387.120,00	396.690,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.820,43	302.540,00	300.580,00	306.310,00	316.800,00	325.090,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.820,43	302.540,00	300.580,00	306.310,00	316.800,00	325.090,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.333,80	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	32.333,80	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.333,80	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.333,80	69.960,00	65.670,00	69.130,00	70.320,00	71.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Eckel Arno (Verwaltungssteuerung) Telefonnummer: 06371-2676 Beigeordneter		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Spengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	1,91					

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	1,91					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,91					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.468,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.463,00					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.466,68	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.536,60	5.020,00	4.740,00	4.540,00	4.340,00	4.150,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	469,33	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.879,09	2.740,00	2.550,00	2.370,00	2.180,00	1.990,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.083,18	980,00	890,00	840,00	780,00	730,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23. Finanzergebnis	- 2.276,60	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.743,28	- 4.100,00	- 4.320,00	- 4.120,00	- 3.920,00	- 3.730,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.743,28	- 4.100,00	- 4.320,00	- 4.120,00	- 3.920,00	- 3.730,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.743,28	- 4.100,00	- 4.320,00	- 4.120,00	- 3.920,00	- 3.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	797,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.745,82	5.020,00	4.740,00	4.540,00	4.340,00	4.150,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.948,82	- 4.020,00	- 4.240,00	- 4.040,00	- 3.840,00	- 3.650,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.000,00		33.900,00			

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.401,35	11.500,00	10.590,00	12.370,00	12.470,00	12.570,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	598,65	- 11.500,00	23.310,00	- 12.370,00	- 12.470,00	- 12.570,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	598,65	- 11.500,00	23.310,00	- 12.370,00	- 12.470,00	- 12.570,00
57. Saldo Durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	598,65	- 11.500,00	23.310,00	- 12.370,00	- 12.470,00	- 12.570,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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
Budget: 1 Personalkosten					
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501100	Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete		7.000,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	503900	Sonstige		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		1.300,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507111	Beamte - Pensionsrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	511300	ehrenamtlich Tätige		4.600,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	515100	Beamte - Versorgungsempfänger -		
1140	Zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
1140	Zentrale Dienste	503900	Sonstige		
1140	Zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
1140	Zentrale Dienste	504210	Beiträge zur Unfallkasse		400,00
1140	Zentrale Dienste	505300	Arbeitsmedizinische Untersuchungen		
1140	Zentrale Dienste	508200	Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00
1140	Zentrale Dienste	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		
1140	Zentrale Dienste	561910	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		100,00
1140	Zentrale Dienste	561920	Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		450,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		2.100,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		390,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		20,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		110,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	501900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		
5410	Gemeindestraßen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.140,00
5410	Gemeindestraßen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00
5410	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		140,00
5410	Gemeindestraßen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		640,00
5410	Gemeindestraßen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5410	Gemeindestraßen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		90,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		360,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	504210	Beiträge zur Unfallkasse		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		40,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.520,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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	Dorfgemeinschaftshaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		70,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		440,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		50,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		23.900,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 23.900,00</u>
					-

Budget: 2 Teilhaushalt 1

5732	Dorfgemeinschaftshaus	441100	Erträge aus Verkäufen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		2.060,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		150,00
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	564900	Sonstige		
1140	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
1140	Zentrale Dienste	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
1140	Zentrale Dienste	529400	Künstlersozialabgabe		
1140	Zentrale Dienste	541450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		50,00
1140	Zentrale Dienste	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
1140	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		100,00
1140	Zentrale Dienste	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200,00
1140	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		250,00
1140	Zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
1140	Zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.400,00
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		300,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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
1142	Liegenschaften	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
1142	Liegenschaften	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00
1142	Liegenschaften	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		
1142	Liegenschaften	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
1142	Liegenschaften	534900	mit sonstigen Gebäuden		
1142	Liegenschaften	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00
1142	Liegenschaften	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00
1142	Liegenschaften	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1142	Liegenschaften	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		70,00
1142	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		20,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	Aufwendungen für Waren - GESPERRT -		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529139	Seniorenfeier		900,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	557920	Seniorenfeier		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569500	Partnerschaftsaufwendungen		200,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	541439	Periodenfremder Personakostenanteil		
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	541910	Personalkostenzuschüsse		10.000,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	541920	Sachkostenzuschüsse		4.000,00
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	534900	mit sonstigen Gebäuden		80,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		300,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		
4210	Förderung des Sports	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	564900	Sonstige		
5410	Gemeindestraßen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00
5410	Gemeindestraßen	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5410	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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	523381	Straßenbeleuchtung - Stromkosten		7.000,00
5410	Gemeindestraßen	523382	Beseitigung von Ölspuren		900,00
5410	Gemeindestraßen	523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung		14.000,00
5410	Gemeindestraßen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		250,00
5410	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
5410	Gemeindestraßen	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
5410	Gemeindestraßen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.100,00
5410	Gemeindestraßen	525433	Kostenerstattung für Straßenreinigung		3.000,00
5410	Gemeindestraßen	525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		
5410	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.290,00
5410	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		47.870,00
5410	Gemeindestraßen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00
5410	Gemeindestraßen	537200	Kulturdenkmäler		40,00
5410	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.110,00
5410	Gemeindestraßen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		900,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		2.630,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		760,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	569900	Sonstige		
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.910,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		50,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	563900	Sonstiges		500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523110	Unterhaltung der Grundstücke		100,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523230	Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		150,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		140,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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	Dorfgemeinschaftshaus	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		1.250,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		1.100,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	534900	mit sonstigen Gebäuden		13.420,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.580,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		250,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	563900	Sonstiges		
5732	Dorfgemeinschaftshaus	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		450,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	568100	Grundsteuer		50,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus	569900	Sonstige		
			Summe Ertrag / Aufwand:		161.300,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 161.300,00</u>
					-

Budget: 3 Teilhaushalt 2

3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke		500,00
5410	Gemeindestraßen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		80,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00

Budgets 2018 Hauptplan

31 Oberarnbach

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
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbsteuerumlage		7.560,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		1.220,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		140.500,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		151.300,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		80,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken		2.550,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		890,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		300,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		306.330,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 306.330,00</u>

-

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 11421801 Grundstückskäufe							
Grunderwerb			2.000,00				
Summe Auszahlungen:			2.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.000,00				
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
Maßnahme: 55301601 Anlagen Urnenfelder							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.216,28						
Summe Auszahlungen:	3.216,28						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.216,28						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
Maßnahme: 57321001 Sanierung der Arnbachhalle							
Baukosten							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	8.616,20						
Summe Auszahlungen:	8.616,20						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.616,20						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
Maßnahme: 57321801 Vorrat Heizöl							
Erwerb von Betriebsstoffen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Auszahlungen:			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							

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
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	33.900,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 74.320,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

**Stellenplan
Hauptplan 2018**

31 Oberarnbach

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

Hauptplan

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

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 28.422,00	2.410,00	- 5.640,00	- 2.050,00	- 740,00	660,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	10.401,00	11.500,00	10.590,00	12.370,00	12.470,00	12.570,00
3	= Freie Finanzspitze	- 38.823,00	- 9.090,00	- 16.230,00	- 14.420,00	- 13.210,00	- 11.910,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	- 38.823,00	- 9.090,00	- 16.230,00	- 14.420,00	- 13.210,00	- 11.910,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	274.924,00
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	289.344,00
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	302.554,00
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:	314.464,00

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

31 Oberarnbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	147.480,00	158.980,00	182.290,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134.680,00	258.690,00	274.920,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	282.160,00	417.670,00	457.214,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-36.515,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-35.322,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-55.554,01
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-61.600,15
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-8.798,50
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-44.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-242.090,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-28.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-27.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-25.990,00
11	Summe	/	-324.890,32

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-10.445,45 €	12.362,71 €	-22.808,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-5.722,25 €	10.940,67 €	-16.662,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-3.523,55 €	11.833,07 €	-15.356,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.422,76 €	10.401,35 €	-38.824,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-17.939,42 €	11.507,64 €	-29.447,06 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-5.640,00 €	10.590,00 €	-16.230,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-139.328,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.050,00 €	12.370,00 €	-14.420,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-740,00 €	12.470,00 €	-13.210,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	660,00 €	12.570,00 €	-11.910,00 €
12	Summe aus Vorjahren (2008 bis 2012)				-26.274,87 €
12	Summe				-205.143,74 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.304.917,13 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-61.600,15 €	1.243.316,98 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	-8.798,50 €	1.234.518,48 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-44.300,00 €	1.190.218,48 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-28.870,00 €	1.161.348,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-27.940,00 €	1.133.408,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-25.990,00 €	1.107.418,48 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Jahresergebnisse 2015, 2016 und 2017 sind noch nicht festgestellt

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201608.03.2018
16:49:05

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.940.226,47	1. Eigenkapital	1.243.316,98
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.000,87	1.1. Kapitalrücklage	1.499.740,53
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	4.133,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 194.823,40
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	48.867,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.600,15
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.364.307,45
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.886,23
1.2. Sachanlagen	2.887.225,60	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.336.795,91
1.2.1. Wald, Forsten	52,04	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.137.493,56
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265.639,82	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.321,35
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755.552,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.981,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.830.670,32	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.718,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.625,31
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.592,88	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	57.716,06
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.465,00
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	251,06
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	314.238,52
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	158.988,92
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	158.988,92
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	38.400,29	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201608.03.2018
16:49:05

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	1.820,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.907,20
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.820,00	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	10.797,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.580,29	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	139.258,04
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.399,33	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.287,08
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180,86	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,10		
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	952,25		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	952,25		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	2.979.579,01	Summe Passiv	2.979.579,01

Schuldenübersicht

31 Oberarnbach

2017

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6020055072 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877) Darlehen 6020055072	01.12.2007 30.11.2017	11.000,00	11.000,00	1.017,50	2,2545	22,94	100,0000	1.017,50	1.040,44	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 03.12.2007: 4.5100 %											
6020511702 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31877)	26.09.2014 30.09.2024	54.700,00	54.700,00	48.546,25	1,9480	945,66	5,6338	2.735,00	3.680,66	45.811,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
612964078 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	65.116,00	65.116,00	51.508,57	2,4564	1.265,24	7,0250	3.618,46	4.883,70	47.890,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3300840000 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	21.12.2011 30.12.2041	31.100,00	31.100,00	25.916,60	3,4947	905,71	4,0001	1.036,68	1.942,39	24.879,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2011: 3.5300 %											
3300840001 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 48760)	31.10.2012 30.06.2027	30.000,00	30.000,00	21.000,00	2,5283	530,95	9,5238	2.000,00	2.530,95	19.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 2.5900 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,3455	38,00	10,0000	1.100,00	1.138,00	9.900,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	202.916,00	202.916,00	158.988,92		3.708,50		11.507,64	15.216,14	147.481,28
Gesamtsumme in EUR			202.916,00	202.916,00	158.988,92		3.708,50		11.507,64	15.216,14	147.481,28
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	202.916,00	202.916,00	158.988,92		3.708,50		11.507,64	15.216,14	147.481,28
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